

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 28 (veintiocho) de julio de 2020 (dos mil veinte), mediante sesión a distancia, por instrucciones del Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Presidente del Consejo de Administración del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad y con fundamento en los artículos 11 y 12 de su propia Ley Orgánica se convoca a la sesión ordinaria de dicho consejo, a efecto de desarrollar el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de junio de 2020.
5. Presentación información financiera correspondiente al primer semestre de 2020.
6. Asuntos varios.

Se verificó la asistencia, estando presentes los siguientes consejeros:


Representante del Presidente del Consejo de Administración
Ing. Diego Edén Wynter Blanco

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Ing. Daniel Arcadio Gutiérrez Ramírez

Secretaría de la Hacienda Pública
Lic. Carlos Alberto Corona Bayardo

Secretaría de Educación
Mtro. Eduardo Moreno Casillas



Secretaría de Cultura
Lic. Ricardo Arana Gutiérrez

Secretaría de Transporte
Lic. Sandra García Palma

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
Lic. Fabián Lugo Morales.

H. Ayuntamiento de Guadalajara
Ing. Ismael Sotelo León

H. Ayuntamiento de Tonalá
Lic. Guillermina Torres García

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Lic. Belizario López Gómez

Por lo anterior se declaró la existencia de quórum legal, cumpliendo con el punto número dos.

El Lic. Belizario López Gómez, en su calidad de Secretario del Consejo, da lectura al orden del día, procediendo el Ing. Diego E. Wynter Blanco, representante del Presidente del Consejo a someterlo a consideración de los miembros del Consejo de Administración asistentes, siendo aprobado por unanimidad.

En el desahogo del punto cuatro del orden del día, el Ing. Diego Wynter, pone a consideración de los Consejeros, la moción para dispensar la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 30 de junio del año 2020, en virtud de que fue enviada vía correo electrónico para su revisión, se aprueba por unanimidad la dispensa la lectura del acta. A continuación, consulta a los Consejeros si tienen observaciones a la misma, no existiendo observaciones se procede a la votación de la aprobación del acta, siendo aprobada por unanimidad.

Acto seguido, el Ing. Diego Wynter, solicita a la Directora Administrativa del Organismo que exponga la información referente a los Estados Financieros del primer semestre del ejercicio 2020, la L.C.P. Lizzeth Haro Spence presenta los Estados Financieros básicos:

- Estado de Situación Financiera, en el cual se refleja que actualmente se cuenta con un saldo en Efectivo y Equivales de \$7'141,914 pesos (Siete millones ciento cuarenta un mil novecientos catorce pesos), cantidad que se origina por la suspensión en las contrataciones de personal previstas para el ejercicio 2020 y que derivado de la contingencia sanitaria se detuvieron, lo cual genera un ahorro en el capítulo 1000; en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se encuentra la provisión del subsidio del mes de junio, depositado el mes de julio.

Referente al monto de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra por el aguinaldo de ejercido al mes de junio y a la provisión de los impuestos y retenciones del mes de junio, pagados en el mes de julio.

- Estado de Actividades que refleja los ingresos y gastos de funcionamiento al 30 de junio del año en curso con un resultado de ejercicio de \$3,428,591.00 pesos (Tres millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos noventa y un pesos) de ahorro.
- Estado Analítico de Ingresos, refleja la disminución del subsidio por un monto de \$409,842.99 pesos (Cuatrocientos nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 99/100 M.N.), derivado de las Medidas de Contención y Realineación del Gasto, publicadas en el Decreto número 27912/LXII/20; con relación a los ingresos propios, menciona que se recaudaron \$610,643.50 pesos (Seiscientos diez mil seiscientos cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.), que representan el 35.65% de la totalidad de los ingresos presupuestados para el primer semestre del ejercicio 2020, lo anterior debido a la contingencia sanitaria.
- Estado Analítico de Egresos, se presenta el ejercicio del presupuesto 2020 por capítulos, así como las partidas que se disminuyeron conforme a los porcentajes establecidos en el oficio SHP/009/2020 de Medidas de Contención y Realineación del Gasto; menciona que a consecuencia del cierre de espacios públicos por la contingencia sanitaria, se ha afectado la generación de ingresos propios lo cual impacta directamente el ejercicio del capítulo 3000, Servicios Generales, que en el presupuesto inicial fue considerado con dichos ingresos.

Pasando al punto seis, asuntos varios, el Ing. Diego Wynter, pregunta si se tiene algún asunto que tratar.



No existiendo asuntos varios por tratar, el Ing. Diego E. Wynter Blanco, representante del Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Presidente del Consejo, dio por finalizada la reunión a las 10:37 horas del martes 28 veintiocho de julio de 2020 dos mil veinte, firmando al calce los que a ella asistieron.

Representante del Presidente del Consejo de Administración
Ing. Diego Edén Wynter Blanco

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Ing. Daniel Arcadio Gutiérrez Ramírez

Secretaría de la Hacienda Pública
Lic. Carlos Alberto Corona Bayardo

Secretaría de Educación
Mtro. Eduardo Moreno Casillas

Secretaría de Cultura
Lic. Ricardo Arana Gutiérrez

Secretaría de Transporte
Lic. Sandra García Palma

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
Lic. Fabián Lugo Morales

H. Ayuntamiento de Guadalajara
Ing. Ismael Sotelo León

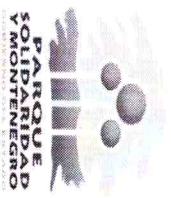


H. Ayuntamiento de Tonalá
Lic. Guillermina Torres García

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Lic. Belizario López Gómez

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA No.01/2020 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, CELEBRADA EL DÍA 28 JULIO DE 2020.

[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature over a horizontal line and several smaller ones to the right and bottom.]



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
Estado de Situación Financiera al 30/jun/2020

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	8,495,297.13	5,750,253.36 PASIVO CIRCULANTE	1,787,556.14	1,775,942.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,141,914.03	5,443,441.72 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,787,556.14	1,775,942.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,277,473.98	230,902.52 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	- PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
INVENTARIOS	-	- TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ALMACENES	75,909.12	75,909.12 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	- FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	- PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
Total de Activos Circulantes	8,495,297.13	5,750,253.36 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	946,468.45	921,290.45 Total de Pasivos Circulantes	1,787,556.14	1,775,942.79
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	- PASIVO NO CIRCULANTE	-	2,391,411.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES	739,663.76	739,663.76 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	5,412,118.47	5,386,940.47 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	42,762.47	42,762.47 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	5,296,123.07	5,296,123.07 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,391,411.41	2,391,411.41
ACTIVOS DIFERIDOS	48,046.82	48,046.82 PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	- Total de Pasivos No Circulantes	2,391,411.41	2,391,411.41
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	946,468.45	921,290.45 To	-	4,167,354.20
Total de Activos	9,441,765.58	6,671,543.81 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	936,158.70	936,158.70
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	936,158.70	936,158.70
		APORTACIONES	-	-
		DONACIONES DE CAPITAL	-	-
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,326,647.91	1,568,030.91
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,428,591.00	4,711,306.18
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	898,056.91	3,143,275.27

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several initials below it.]

REVALUOS	-
RESERVAS	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,262,806.61	2,504,189.61

Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,478,182.00	32,245,170.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,548,255.07	368,692.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	409,482.99	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,520,443.94	31,876,477.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,380,637.48	31,739,707.34

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,478,182.00	28,981,170.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,987,007.93	2,481,371.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	409,843.13	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,081,330.94	26,499,798.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,081,330.94	26,211,498.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,081,330.94	25,284,701.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,963,337.30	25,047,672.96



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	637,856.99	1,898,534.60
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,213.49	3,039.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	610,643.50	1,895,495.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,882,586.95	13,999,999.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,882,586.95	13,999,999.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	-	-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,520,443.94	15,898,533.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,008,316.20	12,637,272.24
SERVICIOS PERSONALES	10,022,606.50	10,561,418.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	501,159.43	993,669.64
SERVICIOS GENERALES	484,550.27	1,082,184.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,836.74	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	47,836.74	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
COSTO POR COBERTURAS	-	-

APOYOS FINANCIEROS	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	35,700.00	430,643.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-
PROVISIONES	-	-
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	-	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	-	-
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	-
OTROS GASTOS	35,700.00	430,643.00
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-
Total de Gastos y otras Pérdidas	11,091,852.94	13,067,915.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,428,591.00	2,830,618.36



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	12,000.00	-	12,000.00	27,213.49	27,213.49	15,213.49
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	3,496,082.00	-	3,496,082.00	610,643.50	610,643.50	2,885,438.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	27,970,100.00	-	27,560,617.01	13,882,586.95	12,742,780.49	15,227,319.51
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
Total	31,478,182.00	409,482.99	31,068,699.01	14,520,443.94	13,380,637.48	-
Ingresos Excedentes						18,097,544.52

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	12,000.00	-	12,000.00	27,213.49	27,213.49	15,213.49
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	27,970,100.00	-	27,560,617.01	13,882,586.95	12,742,780.49	15,227,319.51

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	-	-	-	-	-	-
Total	27,982,100.00	409,482.99	27,572,617.01	13,909,800.44	12,769,993.98	-

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
Total	27,982,100.00	409,482.99	27,572,617.01	13,909,800.44	12,769,993.98	15,212,106.02

Ingresos Excedentes

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado

SERVICIOS PERSONALES	25,094,700.00	-	25,094,700.00	10,022,606.50	8,904,604.28	15,072,093.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	12,480,000.00	-	12,480,000.00	6,230,472.76	6,230,472.76	6,249,527.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	975,500.00	-	975,500.00	201,388.76	201,388.76	774,111.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,988,000.00	-	2,988,000.00	1,102,671.76	229,756.32	1,885,328.24
SEGURIDAD SOCIAL	4,230,000.00	-	4,230,000.00	1,906,857.04	1,661,770.26	2,323,142.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	455,000.00	-	455,000.00	55,355.28	55,355.28	399,644.72
PREVISIONES	2,207,200.00	-	2,207,200.00	-	-	2,207,200.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,759,000.00	-	1,759,000.00	525,860.90	525,860.90	1,233,139.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573,500.00	487,858.33	2,085,641.67	501,159.43	501,159.43	1,584,482.24
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	152,000.00	9,466.25	142,533.75	32,010.44	32,010.44	110,523.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,500.00	10,818.80	25,681.20	6,024.00	6,024.00	19,657.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	690,000.00	159,242.67	530,757.33	135,563.66	135,563.66	395,193.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	150,000.00	23,634.00	126,366.00	9,315.45	9,315.45	117,050.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	64,696.61	635,303.39	184,482.94	184,482.94	450,820.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	305,000.00	220,000.00	85,000.00	6,698.99	6,698.99	78,301.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	540,000.00	-	540,000.00	127,063.95	127,063.95	412,936.05
SERVICIOS GENERALES	2,499,982.00	21,984.80	2,477,997.20	484,550.27	484,558.85	1,993,446.93
SERVICIOS BÁSICOS	348,000.00	21,984.80	326,015.20	101,872.04	101,872.04	224,143.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	293,282.00	-	293,282.00	37,410.00	37,410.00	255,872.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	145,800.00	-	145,800.00	5,898.80	5,898.80	139,901.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	289,900.00	-	289,900.00	216,780.21	216,788.79	73,119.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,375,000.00	-	1,375,000.00	121,596.22	121,596.22	1,253,403.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,000.00	-	28,000.00	993.00	993.00	27,007.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	10,000.00	100,000.00	110,000.00	47,836.74	47,836.74	62,163.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	100,000.00	110,000.00	47,836.74	47,836.74	62,163.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,300,000.00	-	1,300,000.00	25,178.00	25,178.00	1,274,822.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-	30,000.00	13,278.00	13,278.00	16,722.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	-	435,000.00	-	-	435,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	570,000.00	-	570,000.00	11,900.00	11,900.00	558,100.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	-	-	-	-	-	-
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
COSTO POR COBERTURAS	-	-	-	-	-	-
APOYOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	31,478,182.00	409,843.13	31,068,338.87	11,081,330.94	9,963,337.30	19,987,007.93



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Analítico Mensual Presupuesto de Ingresos

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Rubro de Ingreso		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Diferencia (Vigente - Total)
51-01	Productos de tipo corriente, Productos	12,000.00	986.39	442.74	309.00	851.22	1,342.18	23,281.96	27,213.49	- 15,213.49
51-01-1	PRODUCTOS FINANCIEROS	12,000.00	986.39	442.74	309.00	851.22	1,342.18	23,281.96	27,213.49	- 15,213.49
51-01-1-0001	Intereses bancarios	12,000.00	986.39	442.74	309.00	851.22	1,342.18	23,281.96	27,213.49	- 15,213.49
73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos	3,496,082.00	215,732.50	213,236.00	181,425.00	250.00	-	-	610,643.50	2,885,438.50
73-02-2-0001	Concesiones Solidaridad	1,268,340.00	63,529.50	79,169.00	70,520.00	-	-	-	213,218.50	1,055,121.50
73-02-2-0002	Intereses moratorios concesiones	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
73-02-2-0003	Derecho uso de domo	120,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	110,000.00
73-02-2-0004	Derecho uso terreno p/eventos	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00
73-02-2-0006	Liga futbol Premier	576,800.00	29,630.00	45,880.00	25,570.00	-	-	-	101,080.00	475,720.00
73-02-2-0007	Escuela de futbol	629,814.00	66,345.00	41,570.00	20,640.00	250.00	-	-	128,805.00	501,009.00
73-02-2-0008	Eventos deportivos	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
73-02-2-0009	Curso de verano	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
73-02-2-0011	Concesiones Montenegro	503,400.00	35,729.00	18,937.00	44,849.00	-	-	-	99,515.00	403,885.00
73-02-2-0012	Intereses moratorios concesiones	1,200.00	1,368.00	100.00	282.00	-	-	-	1,750.00	- 550.00
73-02-2-0013	Otros Ingresos	23,228.00	5,131.00	720.00	1,564.00	-	-	-	7,415.00	15,813.00
73-02-2-0015	Derecho uso de instalaciones deportivas	54,000.00	14,000.00	16,860.00	18,000.00	-	-	-	48,860.00	5,140.00
73-02-2-0016	Torneo de futbol	122,500.00	-	-	-	-	-	-	-	122,500.00
93	Subsidios y Subvenciones	27,560,617.01	1,165,420.77	-	-	4,661,683.04	3,496,262.27	3,419,414.41	12,742,780.49	14,817,836.52
93-01	Subsidio	27,560,617.01	1,165,420.77	-	-	4,661,683.04	3,496,262.27	3,419,414.41	12,742,780.49	14,817,836.52
Total		31,068,699.01	1,382,139.66	213,678.74	181,734.00	4,662,784.26	3,497,604.45	3,442,696.37	13,380,637.48	17,688,061.53

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Analítico del Presupuesto de Egresos

al 30 de junio de 2020

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,094,700.00	1,648,372.46	1,650,408.33	1,750,668.73	1,629,278.68	1,697,254.55	1,646,623.75	10,022,606.50	15,072,093.50
1131 Sueldos base al personal permanente	12,480,000.00	1,043,938.70	1,043,642.21	1,036,210.11	1,035,033.82	1,035,982.78	1,035,665.14	6,230,472.76	6,249,527.24
1211 Honorarios asimilables a salarios	310,000.00	34,060.66	19,813.20	19,813.20	19,813.20	19,813.20	19,813.20	133,126.66	176,873.34
1221 Sueldos base al personal eventual	665,500.00	-	13,652.50	13,652.40	13,652.40	13,652.40	13,652.40	68,262.10	597,237.90
1311 Primas por años de servicios efectivos	420,000.00	31,765.04	31,561.83	31,809.24	31,809.24	31,809.24	15,904.62	174,659.21	245,340.79
1321 Primas de vacaciones, dominical y	344,000.00	7,611.52	9,068.76	7,353.25	-	-	15,904.62	39,938.15	304,061.85
1322 Aguinaldo	2,004,000.00	146,372.30	146,372.30	147,242.73	145,042.71	145,042.71	145,042.71	875,115.46	1,128,884.54
1331 Horas extraordinarias	220,000.00	-	-	2,968.24	-	-	9,990.70	12,958.94	207,041.06
1411 Aportaciones de seguridad social	1,020,000.00	66,786.84	67,610.53	73,722.68	71,345.05	73,722.68	71,089.25	424,277.03	595,722.97
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	420,000.00	30,441.77	30,378.98	30,149.22	30,149.22	30,149.22	31,079.74	182,348.15	237,651.85
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	2,340,000.00	177,575.87	177,209.61	175,869.38	175,869.38	175,869.38	181,297.37	1,063,690.99	1,276,309.01
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el	270,000.00	20,371.80	20,252.57	20,099.40	20,099.40	20,099.40	20,719.74	121,642.31	148,357.69
1441 Aportaciones para seguros	180,000.00	-	-	57,449.28	-	57,449.28	-	114,898.56	65,101.44
1521 Indemnizaciones	160,000.00	-	-	19,146.18	-	-	-	19,146.18	140,853.82
1531 Prestaciones y haberes de retiro	235,000.00	-	-	28,719.26	-	-	-	28,719.26	206,280.74
1543 Estimulos al personal	60,000.00	3,744.92	3,744.92	-	-	-	-	7,489.84	52,510.16
1611 Provisiones de carácter laboral, económica y	1,807,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,807,200.00
1612 Otras medias de carácter laboral y	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
1712 Ayuda para despesa	738,000.00	51,128.78	51,954.72	51,571.54	51,571.64	58,771.64	51,571.64	316,569.96	421,430.04
1713 Ayuda para pasajes	486,000.00	34,574.26	35,146.20	34,892.62	34,892.62	34,892.62	34,892.62	209,290.94	276,709.06
1715 Estimulo al día del servidor publico	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	535,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085,641.67	42,642.76	85,516.65	92,223.88	51,202.05	69,738.04	159,836.05	501,159.43	1,584,482.24
2111 Materiales, útiles y equipos menores de	41,533.75	-	-	189.00	5,353.17	1,733.04	-	7,275.21	34,258.54
2121 Materiales y útiles de impresión y	15,000.00	-	473.28	194.88	-	4,976.40	-	5,644.56	9,355.44
2141 Materiales, útiles y equipos menores de	16,000.00	-	163.00	-	-	-	1,390.00	1,553.00	14,447.00
2161 Material de limpieza	70,000.00	9,937.02	1,342.20	6,258.45	-	-	-	17,537.67	52,462.33
2214 Productos alimenticios para el personal en	25,081.20	-	1,022.50	2,081.50	1,780.00	-	1,140.00	6,024.00	19,057.20
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2411 Productos minerales no metálicos	20,154.80	-	-	1,392.00	-	704.00	8,836.10	10,932.10	9,222.70
2421 Cemento y productos de concreto	75,602.53	-	-	1,205.06	-	-	1,700.10	2,905.16	72,697.37
2431 Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	55,000.00	-	27,561.60	-	-	-	-	27,561.60	27,438.40
2461 Material eléctrico y electrónico	72,000.00	-	2,990.98	12,421.16	-	1,997.27	4,745.64	22,155.05	49,844.95
2471 Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	-	1,944.99	2,207.00	-	31,348.58	4,789.86	40,290.43	9,709.57
2481 Materiales complementarios	98,000.00	-	1,528.01	906.00	1,513.00	760.80	1,000.01	5,707.82	92,292.18
2491 Otros materiales y artículos de construcción	120,000.00	62.00	7,086.98	5,430.00	200.00	12,874.52	358.00	26,011.50	93,988.50
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros	16,366.00	-	-	610.00	-	-	340.00	950.00	15,416.00

2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00	-	-	-	-	-	557.01	4,953.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,365.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	635,303.39	18,136.01	20,300.13	-	-	-	14,597.80	12,713.79	5,999.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,482.94
2721	Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	-	3,247.00	-	-	-	852.99	2,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,633.99
2731	Artículos deportivos	50,000.00	-	-	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00
2911	Herramientas menores	95,000.00	-	2,037.03	-	-	-	3,678.89	1,381.00	2,119.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,315.39
2921	Refacciones y accesorios menores de	45,000.00	55.00	1,303.87	-	-	-	990.00	-	814.00	152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,314.87
2961	Refacciones y accesorios menores de	100,000.00	6,866.72	6,799.07	-	-	-	22,081.35	2,899.88	4,010.00	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,197.02
2981	Refacciones y accesorios menores de	300,000.00	7,586.01	7,716.01	-	-	-	16,505.79	17,874.01	2,400.01	18,154.84	-	-	-	-	-	-	-	-	70,236.67
3000	SERVICIOS GENERALES	2,477,997.20	214,377.40	54,434.39	67,598.22	68,475.67	22,772.94	56,891.65	484,550.27	1,993,446.93	1,993,446.93	484,550.27	1,993,446.93	484,550.27	1,993,446.93	484,550.27	1,993,446.93	484,550.27	1,993,446.93	1,993,446.93
3111	Energía eléctrica	242,015.20	12,487.00	15,644.00	16,021.00	12,002.00	10,591.00	15,756.00	82,501.00	159,514.20	159,514.20	82,501.00	159,514.20	82,501.00	159,514.20	82,501.00	159,514.20	82,501.00	159,514.20	159,514.20
3113	Servicio de energía eléctrica para bombeo y	42,000.00	2,415.00	2,601.00	3,475.00	2,648.00	2,490.00	2,724.00	16,353.00	25,647.00	25,647.00	16,353.00	25,647.00	16,353.00	25,647.00	16,353.00	25,647.00	16,353.00	25,647.00	25,647.00
3141	Telefonía tradicional	6,000.00	327.51	307.51	307.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.04
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	36,000.00	409.50	429.50	429.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,768.00
3232	Arrendamiento de bienes informáticos	20,400.00	-	3,016.00	1,508.00	-	-	-	-	2,552.00	1,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,584.00
3233	Arrendamiento de equipo de	24,882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,882.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	248,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,174.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	92,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,800.00
3363	Servicios de impresión de documentos y	13,000.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00
3381	Servicios de vigilancia	15,000.00	1,149.76	1,149.76	-	-	-	-	1,149.76	2,299.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,748.80
3391	Servicios profesionales, científicos y	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	29,900.00	2,005.04	1,470.62	1,365.99	1,346.28	1,296.62	1,445.44	8,929.99	20,970.01	20,970.01	8,929.99	20,970.01	8,929.99	20,970.01	8,929.99	20,970.01	8,929.99	20,970.01	20,970.01
3451	Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00	181,529.39	-	-	-	-	-	26,320.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,149.78
3471	Fletes y maniobras	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
3512	Mantenimiento y conservación de	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	15,000.00	-	-	-	-	-	2,088.00	1,044.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,132.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	100,000.00	9,047.20	5,916.00	4,718.40	1,600.80	295.80	2,219.20	23,797.40	76,202.60	76,202.60	23,797.40	76,202.60	23,797.40	76,202.60	23,797.40	76,202.60	23,797.40	76,202.60	76,202.60
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	300,000.00	4,885.00	6,554.00	25,939.82	16,414.00	-	3,480.00	57,272.82	242,727.18	242,727.18	57,272.82	242,727.18	57,272.82	242,727.18	57,272.82	242,727.18	57,272.82	242,727.18	242,727.18
3572	Mantenimiento y conservación de	50,000.00	-	17,346.00	11,000.00	5,800.00	3,248.00	-	37,394.00	12,606.00	12,606.00	37,394.00	12,606.00	37,394.00	12,606.00	37,394.00	12,606.00	37,394.00	12,606.00	12,606.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
3921	Impuestos y derechos	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
3993	Gastos menores	18,000.00	122.00	-	745.00	-	-	-	126.00	17,007.00	17,007.00	-	17,007.00	-	17,007.00	-	17,007.00	-	17,007.00	17,007.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	110,000.00	-	-	-	12,876.00	-	34,960.74	47,836.74	62,163.26	62,163.26	34,960.74	47,836.74	62,163.26	62,163.26	34,960.74	47,836.74	62,163.26	62,163.26	62,163.26
4418	Ayuda Erogaciones Imprevistas-Pandemia	100,000.00	-	-	-	-	-	-	34,960.74	52,163.26	52,163.26	-	52,163.26	-	52,163.26	-	52,163.26	-	52,163.26	52,163.26
4419	Aportación para erogaciones contingentes	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,300,000.00	5,452.00	-	19,726.00	-	-	-	-	1,274,822.00	1,274,822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,274,822.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	20,000.00	5,452.00	-	7,826.00	-	-	-	-	6,722.00	6,722.00	-	6,722.00	-	6,722.00	-	6,722.00	-	6,722.00	6,722.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00

[illegible]