

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS INGRESOS PROPIOS**

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE													
113	<i>Sueldos base al personal permanente</i>													
1131	Sueldos base al personal permanente	1,512,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO													
122	<i>Sueldos base al personal eventual</i>													
1221	Sueldos base al personal eventual	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
131	<i>Primas por años de servicios efectivamente prestados</i>													
1311	Primas por años de servicios efectivamente prestados	44,400	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
132	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>													
1321	Prima vacacional y dominical	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
1322	Aginaldo	236,400	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
134	<i>Compensaciones</i>													
1341	Compensaciones	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1400	SEGURIDAD SOCIAL													
141	<i>Aportaciones de Seguridad Social</i>													
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	19,200	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
142	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>													
1421	Cuotas para la vivienda	33,600	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
143	<i>Aportaciones al sistema de retiro</i>													
1431	Cuotas a pensiones	175,200	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
144	<i>Aportaciones para seguros</i>													
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal (Plan Múltiple de Beneficios)	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS													
152	<i>Indemnizaciones</i>													
1521	Indemnizaciones	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	PREVISIONES													

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social														
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS														
171	Estímulos														
1712	Ayuda para despensa	122,000	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,000	10,000
1713	Ayuda para pasajes	88,800	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
1715	Estímulo por el día del Servidor Público	62,400	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
TOTAL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		2,750,000	216,700	366,700	216,700	216,700	216,700	216,700	216,700	216,700	216,700	216,700	216,700	216,500	216,500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS INGRESOS PROPIOS
PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA**

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina														
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción														
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones														
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
215	Material impreso e información digital														
2151	Material impreso e información digital	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
216	Material de limpieza														
2161	Material de limpieza	58,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
217	Materiales y útiles de enseñanza														
2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,000	1,000												
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
221	Productos alimenticios para persona														
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
2221	Productos Alimenticios para animales	38,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
223	Utensilios para el servicio de alimentación														
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	2,000												
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN														
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima														
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	216,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN														
241	Productos minerales no metálicos														
2411	Productos minerales no metálicos	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
242	Cemento y productos de concreto														
2421	Cemento y productos de concreto	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
243	Cal, yeso y productos de yeso														
2431	Cal, yeso y productos de yeso	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
244	Madera y productos de madera														
2441	Madera y productos de madera	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
245	Vidrio y productos de vidrio														
2451	Vidrio y productos de vidrio	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
246	Material eléctrico y electrónico														

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom left and center.

2461	Material eléctrico y electrónico	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
247	Artículos metálicos para la construcción													
2471	Artículos metálicos para la construcción	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
248	Materiales complementarios													
2481	Materiales complementarios	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO													
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	73,000	3,000	40,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
253	Medicinas y productos farmacéuticos													
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
261	Combustibles, lubricantes y aditivos													
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	224,800	25,400	25,400	25,400	25,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS													
271	Vestuario y uniformes													
2711	Vestuario y uniformes	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
272	Prendas de seguridad y protección personal													
2721	Prendas de seguridad y protección personal	30,000			10,000			10,000			10,000			
273	Artículos deportivos													
2731	Artículos deportivos	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.													
291	Herramientas menores													
2911	Herramientas menores	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
292	Refacciones y herramientas menores de edificios													
2921	Refacciones y herramientas menores de edificios	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
293	Refacciones y herramientas menores de mobiliarios y equipo de administración, educacional y recreativo													
2931	Refacciones y herramientas menores de mobiliarios y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
294	Refacciones y accesorios menores para equipo de computo y telecomunicaciones													
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de computo y telecomunicaciones	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
296	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte													
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	480,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
TOTAL CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS		1,817,000	156,450	189,450	182,450	152,450	142,450	182,450	142,450	142,450	152,450	142,450	142,450	140,950

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS INGRESOS PROPIOS**

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3100	SERVICIOS BÁSICOS													
311	Energía eléctrica													
3111	Servicio de Energía Eléctrica	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
312	Gas													
3121	Servicio de Gas	6,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
313	Agua													
3131	Servicio de Agua	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
314	Telefonía tradicional													
3141	Servicio telefónico tradicional	17,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
317	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información													
3171	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo													
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS													
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados													
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3342	Capacitación Especializada	5,000		1,000				1,000		1,000		1,000		1,000
338	Servicios de Vigilancia													
3380	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3366	Servicios de Digitalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES													
341	Servicios financieros y bancarios													
3411	Servicios financieros y bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Seguros de bienes patrimoniales													
3451	Seguros de bienes patrimoniales	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN													
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles													

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Juan, A, G, and others.

3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
352	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</i>													
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,600	500	600	500	600	500	600	500	600	500	600	500	600
353	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</i>													
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
355	<i>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</i>													
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
357	<i>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</i>													
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
358	<i>Servicios de limpieza y manejo de desechos</i>													
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	37,500	12,500	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	<i>Servicios de jardinería y fumigación</i>													
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS													
372	<i>Pasajes terrestres</i>													
3721	Pasajes terrestres nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	<i>Viáticos en el país</i>													
3751	Viáticos en el país	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS OFICIALES													
392	<i>Impuestos y derechos</i>													
3921	Otros impuestos y derechos	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
394	<i>Sentencias y resoluciones por autoridad competente</i>													
3941	Laudos laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	<i>Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral</i>													
3981	Otras medidas de carácter laboral y económicas	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
TOTAL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		395,100	41,600	41,600	41,600	28,100	30,000	28,100	30,000	28,100	31,000	29,100	31,000	34,100

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS INGRESOS PROPIOS**

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4400	AYUDAS SOCIALES													
441	<i>Ayudas Sociales</i>													
4419	Aportación para erogaciones contingentes	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TOTAL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS INGRESOS PROPIOS**

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PROCESO: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
515	<i>Equipo de computo y tecnologías de la información</i>													
5151	Equipo de computo y tecnologías de la información	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE													
541	<i>Vehículos y equipo terrestre</i>													
5411	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													
562	<i>Maquinaria y equipo industrial</i>													
5621	Maquinaria y equipo industrial	330,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		650,000	0	220,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL INGRESOS PROPIOS	5,625,000	414,650	818,750	851,650	398,250	390,150	398,250	390,150	389,250	401,150	389,250	390,950	392,550
-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature