

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(6) (-)	(7) Presupuesto modificado	(8) Variación porcentual	(9) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)				
1131	Sueldos y salarios personal basificado	33,550,762.48	4,759,445.39	7,396,687.55	2,637,242.16		38,310,207.87	114%	Se se presentaron nuevas bases y categorizaciones.
1132	Sueldos y salarios personal Superum	14,496,866.60	-2,383,566.46	2,728,597.32	5,112,163.78		12,113,300.14	84%	Se realizaron nuevas contrataciones para reforza area estrategicas.
1221	Lista de raya	13,226,891.32	-7,831,605.49	1,438,724.10	9,270,329.59		5,395,285.83	41%	Se realizaron nuevas contrataciones para reforza area estrategicas.
1321	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	15,099,908.54	2,960,327.78	3,387,401.52	427,073.74		18,060,236.32	120%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1331	Extension de horas	2,137,776.00	-2,137,776.00	0.00	2,137,776.00		0.00	0%	
1341	Compensaciones laborales	800,000.00	-797,500.00	0.00	797,500.00		2,500.00	0%	
1411	Aportaciones ISSSTE	1,479,144.13	399,801.68	477,885.07	78,083.39		1,878,945.81	127%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1521	Indemnizaciones laborales	2,000,000.00	-394,114.09	94,157.35	488,271.44		1,605,885.91	80%	
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00		220,000.00	#DIV/0!	Pago por solicitud de jubilacion de la Sra. Belem Vega Zepeda
1541	Despensas	4,182,829.80	1,014,270.47	1,421,924.48	407,654.01		5,197,100.27	124%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1542	Ayuda de transportes	3,426,667.80	880,029.87	1,284,009.09	403,979.22		4,306,697.67	126%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1543	Ayuda para vivienda	2,940,644.76	555,985.51	1,043,243.90	487,258.39		3,496,630.27	119%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1544	Ayuda para educacion	4,182,829.80	1,012,806.81	1,425,760.70	412,953.89		5,195,636.61	124%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1545	Prestaciones economicas	440,000.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	100%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1546	Cuotas ISSSPEG Patronal	4,620,052.51	2,041,373.06	2,171,029.55	129,656.49		6,661,425.57	144%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1547	AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	3,648,585.36	1,792,379.87	3,895,764.05	2,103,384.18		5,440,965.23	149%	Derivado de las nuevas bases, recategorizacion y contratacion de nuevo personal.
1548	APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	2,254,454.64	-2,107,894.99	50,616.13	2,158,511.12		156,559.65	7%	
1591	BONO DIA DE LAS MADRES	546,266.00	383,934.00	539,172.78	155,238.78		930,200.00	170%	Para este ejercicio se optó por considerar a las madres sindicalizadas, supernumerarias y de lista de raya.
1592	BONO DIA DEL PADRE	97,100.00	61,300.00	67,200.00	5,900.00		158,400.00	163%	Para este ejercicio se optó por considerar a los padres sindicalizados, supernumerarias y de lista de raya.

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(6) (-)	(7) Presupuesto modificado	(8) Variación porcentual	(9) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)				
1593	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	460,948.00	82,452.00	125,300.00		42,848.00	543,400.00	118%	Derivado de las nuevas bases, recategorización y contratación de nuevo personal.
1594	APOYO A UTILES	99,300.00	-9,300.00	18,900.00		28,200.00	90,000.00	91%	
1595	BECAS	117,700.00	-15,300.00	15,400.00		30,700.00	102,400.00	87%	
1596	BONO DE LA DISCAPACIDAD	5,500.00	5,000.00	5,000.00		0.00	10,500.00	191%	Se tomo en consideracion un caso mas de discapacidad
1597	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	1,326.00	1,326.00		0.00	1,326.00	#DIV/0!	
1711	Estimulos por Eficiencia	2,061,083.60	-1,894,116.24	166,967.36		2,061,083.60	166,967.36	8%	
1712	Quinquenios	7,169,232.12	1,283,502.83	1,663,674.41		380,171.58	8,452,734.95	118%	Derivado de las nuevas bases, recategorización y contratación de nuevo personal.
1713	ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANENTE	51,800.00	-15,800.00	11,500.00		27,300.00	36,000.00	69%	
2111	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	1,140,104.65	-670,067.80	224,344.63		894,412.43	470,036.85	41%	
2121	MATERIALES Y UTILES IMPRESION Y REPROD	12,500.00	-12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0%	
2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	573,264.65	-247,813.35	46,693.64		294,506.99	325,451.30	57%	
2151	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	12,400.00	-6,182.00	2,262.00		8,444.00	6,218.00	50%	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,183,086.20	-824,473.54	558,884.22		1,383,357.76	1,358,612.66	62%	
2171	MATERIALES, UTILES DE ENSEANZA Y OTROS	323,330.00	-196,985.95	14,284.07		211,270.02	126,344.05	39%	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,435,698.59	-3,323,551.46	1,334,166.17		4,657,717.63	5,112,147.13	61%	
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	316,640.00	-252,320.68	21,486.94		273,807.62	64,319.32	20%	
2311	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	35,780.00	-2,305.26	3,289.96		5,595.22	33,474.74	94%	
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,400.00	-991.12	608.88		1,600.00	1,408.88	59%	
2411	Productos minerales no metálicos	13,600.00	-5,857.48	2,871.89		8,729.37	7,742.52	57%	
2421	Cemento y productos de concreto	38,000.00	-24,066.00	3,405.82		27,471.82	13,934.00	37%	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	12,400.00	-8,200.00	0.00		8,200.00	4,200.00	34%	
2441	Madera y productos de madera	43,600.00	-26,358.95	10,391.99		36,750.94	17,241.05	40%	
2451	Vidrio y Producto de Vidrio	6,000.00	-4,000.00	0.00		4,000.00	2,000.00	33%	
2461	Material eléctrico y electronico	171,285.56	-76,532.99	22,139.11		98,672.10	94,752.57	55%	
2471	Artículos metálicos para la construcción	161,070.00	-73,210.44	30,465.56		103,676.00	87,859.56	55%	
2481	Materiales Complementarios	62,400.00	-50,777.45	606.36		51,383.81	11,622.55	19%	
2491	Otros materiales y art constr y rep	208,720.00	-22,225.81	108,500.43		130,726.24	186,494.19	89%	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	989.97	3,150.97		2,161.00	989.97	#DIV/0!	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,243,400.00	-664,238.56	423,730.56		1,087,969.12	579,161.44	47%	
2541	Materiales, accesorios y sum méd	266,600.00	-164,477.76	33,491.67		197,969.43	102,122.24	38%	
2561	Fibras sintéticas, hules, plást y der	111,060.00	-66,597.07	21,361.17		87,958.24	44,462.93	40%	

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
				(+)	(-)				
Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferecias (+)	Transferecias (-)	Presupuesto modificado	Variación porcentual	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%	
2591	Otros productos químicos	96,910.00	-78,921.15	250.00	79,171.15	17,988.85	19%		
2611	Combustibles, Lubric. Aditivos y otros	2,912,969.39	-1,783,716.18	320,057.21	2,103,773.39	1,129,253.21	39%		
2621	Carbón y sus derivados	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	#DIV/0!		
2711	Vestuario y uniformes	1,316,414.09	-454,999.57	748,028.00	1,203,027.57	861,414.52	65%		
2721	Prendas de seguridad y protección pers	26,600.00	-15,545.90	4,994.76	20,540.66	11,054.10	42%		
2731	Artículos deportivos	4,700.00	-4,300.00	2,000.00	6,300.00	400.00	9%		
2741	Productos textiles	5,900.00	-3,800.00	0.00	3,800.00	2,100.00	36%		
2751	Biancos, otros prod text, exc pred vestir	121,800.00	-113,649.24	44,065.86	157,715.10	8,150.76	7%		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	150,900.00	-85,566.48	21,573.33	107,139.81	65,333.52	43%		
2921	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	147,624.78	-100,699.84	9,898.06	110,597.90	46,924.94	32%		
2931	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	28,300.00	-17,999.15	2,000.00	19,999.15	10,300.85	36%		
2941	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	128,665.56	-84,825.93	1,930.00	86,755.93	41,839.63	33%		
2951	Ref y acce men eq e instr méd y lab	56,500.00	-41,500.00	20,000.00	61,500.00	15,000.00	27%		
2961	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	722,900.00	-561,607.30	51,557.84	613,165.14	161,292.70	22%		
2981	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	66,200.00	-45,150.00	0.00	45,150.00	21,050.00	32%		
2991	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	115,970.00	-54,635.61	28,076.97	82,712.58	61,334.39	53%		
3111	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	1,413,251.11	-234,670.68	93,756.85	328,427.53	1,178,580.43	83%		
3121	SERVICIO DE GAS	357,810.00	-66,173.65	34,590.58	100,764.23	291,636.35	82%		
3131	AGUA POTABLE	8,400.00	-5,600.00	8,400.00	14,000.00	2,800.00	33%		
3141	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	141,400.00	-31,557.56	12,093.00	43,650.56	109,842.44	78%		
3151	Telefonia celular	242,043.56	-86,761.60	35,424.00	122,185.60	155,281.96	64%		
3171	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	174,857.56	-73,436.40	9,040.57	82,476.97	101,421.16	58%		
3181	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	23,520.00	-11,373.09	4,046.27	15,419.36	12,146.91	52%		
3191	Servicios Integrales y Otros Servicios SALONES	65,000.00	-65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0%		
3221	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	312,509.09	47,641.00	237,500.00	189,859.00	360,150.09	115%		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ OFI	27,000.00	-14,358.75	0.00	14,358.75	12,641.25	47%		
3232	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	102,620.00	-9,480.00	0.00	9,480.00	93,140.00	91%		
3240	CADI LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	67,000.00	-67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0%		
3291	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	312,009.09	192,182.08	319,929.28	127,747.20	504,191.17	162%	Al tener varias actividades los mismos dias y horas en distintos lugares, se opto para un equipo utilizar el equipo propio y el otro en renta.	
3331	SERV CONSUL ADM, PROC., TEC Y TI	138,915.56	11,457.16	45,196.13	33,738.97	150,372.72	108%		

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

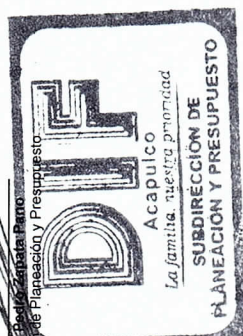
(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(6) (-)	(7) Presupuesto modificado	(8) Variación porcentual	(9) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)				
3341	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	91,800.00	7,619.85	70,119.85	62,500.00		99,419.85	108%	
3361	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	1,302,440.87	-596,088.94	343,141.54	939,230.48		706,351.93	54%	
3391	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	460,704.00	-182,717.89	211,383.87	394,101.76		277,986.11	60%	
3411	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	122,400.00	-26,183.25	0.00	26,183.25		96,216.75	79%	
3413	GASTOS FINANCIEROS	0.00	6,119.60	6,119.60	0.00		6,119.60	#DIV/0!	
3441	FIANZA DE FIDELIDAD	35,000.00	-35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0%	
3451	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	263,860.00	-263,860.00	0.00	263,860.00		0.00	0%	
3471	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	325,800.00	154,794.89	464,805.30	310,010.41		480,594.89	149%	Aumento en las compras de despensas para el programa Desayunos escolares.
3511	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	302,261.78	2,312,410.14	2,521,400.00	208,989.86		2,614,671.92	865%	Se realizo un analisis de las condiciones de los sanitarios del DIF Acapulco, por lo que se se procedio a mejorarlos para ofrecer un buen servicio.
3521	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	16,400.00	-14,600.00	0.00	14,600.00		1,800.00	11%	
3531	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	15,915.56	-7,300.00	0.00	7,300.00		8,615.56	54%	
3541	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	23,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00		8,000.00	35%	
3551	REPARACION Y MANT EQ TRANS	754,000.00	-364,096.83	60,000.00	424,096.83		389,903.17	52%	
3571	REP. MANT. EXT. REFR, LAV, BOMBAS	213,195.56	15,020.65	217,013.46	201,992.81		228,216.21	107%	
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	10,620.00	-8,147.00	1,369.80	9,516.80		2,473.00	23%	
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	212,762.50	-137,817.87	12,560.00	150,377.87		74,944.63	35%	
3611	DIFUS POR RADIO Y OTROS MEDIOS MENSAJES	150,000.00	-109,167.32	23,200.00	132,367.32		40,832.68	27%	
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00		1,740.00	#DIV/0!	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	8,000.00	-4,300.00	555.00	4,855.00		3,700.00	46%	
3711	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	16,800.00	88,154.00	94,779.27	6,625.27		104,954.00	625%	Atencion de invitaciones de para asistir a cursos-talleres y comisiones al DIF Nacional.
3721	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	286,920.00	-64,810.01	68,171.00	132,981.01		222,109.99	77%	
3741	Servicio de autotransporte	0.00	0.00	42,108.00	42,108.00		0.00	#DIV/0!	
3751	VIATICOS EN EL PAIS	194,055.00	-117,837.92	21,661.13	139,499.05		76,217.08	39%	
3791	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	720.00	-577.00	23.00	600.00		143.00	20%	
3821	Eventos de orden social y cultural	502,323.09	-224,668.43	133,092.38	357,760.81		277,654.66	55%	
3822	Premios por concursos varios	418,320.00	-62,509.89	51,610.00	114,119.89		355,810.11	85%	

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

(1) Partida específica del gasto	(2) Concepto	(3) Presupuesto aprobado	(4) Ampliaciones	(5) Transferencias		(7) Presupuesto modificado	(8) Variación porcentual	(9) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
3823	Otros eventos de carácter institucional	83,864.00	5,904.49	77,752.13	71,847.64	89,768.49	107%	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	190,709.09	-129,197.20	22.80	129,220.00	61,511.89	32%	
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,400.00	-7,393.00	13,127.01	20,520.01	12,007.00	62%	
3951	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	48,808.96	48,808.96	0.00	48,808.96	#DIV/0!	
4411	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	17,104,809.09	-6,405,678.02	7,086,405.38	13,492,083.40	10,699,131.07	63%	
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	68,800.00	-5,552.00	21,406.00	26,958.00	63,248.00	92%	
4441	AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	148,765.90	150,765.90	2,000.00	148,765.90	#DIV/0!	
4451	Ayudas soc a instl sin fines de lucro	751,800.00	-410,013.40	66,222.44	476,235.84	341,786.60	45%	
4481	Ayudas por desastres nat y otros sin	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100%	
5111	Muebles de oficina y estantería	333,000.00	-333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0%	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	40,000.00	-40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0%	
5151	Equipo de computo y de tec de inf	772,650.00	-765,490.00	14,320.00	779,810.00	7,160.00	1%	
5191	Otros mobiliario y equipos de adm	205,000.00	-157,909.99	22,390.01	180,300.00	47,090.01	23%	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	30,000.00	-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0%	
5231	Camaras fotograficas y de video	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0%	
5291	Otro mobiliario y equipo edu y recr	20,000.00	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0%	
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,000.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	75%	
5641	Sistemas de aire acondicionado, cal	63,000.00	-63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0%	
5661	Equipos de Generacion Electrica	20,000.00	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0%	
5671	Herramientas y Maquinas Herramientas	0.00	0.00	2,843.97	2,843.97	0.00	#DIV/0!	
5911	Software	120,000.00	-120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0%	
5971	Licencias informaticas e intelectuales	300,000.00	-300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0%	
9911	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	0.00	159,400.00	159,400.00	0.00	#DIV/0!	
TOTALES (10)		169,724,703.44	-19,021,232.02	46,579,278.91	65,600,510.93	150,703,471.42	#DIV/0!	

Elaboró:
[Firma]
Lic. Pedro Camacho Parro
Subdirección de Planeación y Presupuesto



Yo. Bo.
[Firma]
Lic. Luz Alderédi Guevara Camacho
Organismo de Control Interno



Autorizó:
[Firma]
Lic. Luis Enrique Hernández Sánchez
Dirección General
Acapulco
La familia, nuestra prioridad
DIRECCION GENERAL