

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

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)						
FISE						
FAFEF						
FAM						
FAETA						
FASSA						
FASP						
Otros						
Ramo 23						
Provisiones Salariales y Económicas						
FONDEN						
FOPREDEN						
FONREGIÓN						
Otros						
Ramo 11 Educación Pública						
Subsidio Ordinario UAGro						
Programa Saneamiento Financiero UAGro						
Ramo 12 Salud						
Seguro Popular						
Fortalecimiento a los Servicios de Salud						
DIF Nacional						
CONADE						
Comisión Nacional del Agua (CNA)						
Comisión Nat. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)						

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

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)						
Subsidio para Universidades Interculturales						
Aportaciones Estatales						
Gastos de Operación						
I.E.D.						
Subsidio Estatal Ordinario UAGro						
Otros						
Ingresos Propios	147,782,586.07	100.00	146,722,325.15	99.28	1,060,260.92	0.72
1131	47,296,143.69	100.00	47,271,471.81	99.95	24,671.88	0.05
1132	6,160,328.74	100.00	6,110,581.77	99.19	49,746.97	0.81
1221	9,936,118.63	100.00	9,927,684.36	99.92	8,434.27	0.08
1321	16,617,120.71	100.00	16,606,870.60	99.94	10,250.11	0.06
1341	266.89	100.00	0.00	0.00	266.89	100.00
1411	2,336,292.21	100.00	2,318,163.61	99.22	18,128.60	0.78
1521	1,144,441.60	100.00	1,025,454.35	89.60	118,987.25	10.40
1541	4,742,374.39	100.00	4,729,188.60	99.72	13,185.79	0.28
1542	3,822,895.15	100.00	3,802,638.60	99.47	20,256.55	0.53
1543	2,960,664.34	100.00	2,888,589.58	97.57	72,074.76	2.43
1544	4,748,835.96	100.00	4,729,188.60	99.59	19,647.36	0.41
1545	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	8,294,930.92	100.00	8,258,493.04	99.56	36,437.88	0.44
1547	2,784,556.18	100.00	2,777,668.25	99.75	6,887.93	0.25
1548	3,248,186.58	100.00	3,248,023.38	99.99	163.20	0.01
1591	921,700.00	100.00	921,700.00	100.00	0.00	0.00

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

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
1592	138,344.95	100.00	132,800.00	95.99	5,544.95	4.01
1593	599,400.00	100.00	593,400.00	99.00	6,000.00	1.00
1594	105,800.00	100.00	82,800.00	78.26	23,000.00	21.74
1595	113,365.39	100.00	109,400.00	96.50	3,965.39	3.50
1596	13,500.00	100.00	13,500.00	100.00	0.00	0.00
1711	359,686.85	100.00	359,296.20	99.89	390.65	0.11
1712	12,078,306.88	100.00	12,057,389.96	99.83	20,916.92	0.17
1713	72,000.00	100.00	36,000.00	50.00	36,000.00	50.00
2111	244,512.99	100.00	231,936.38	94.86	12,576.61	5.14
2141	64,436.29	100.00	53,093.03	82.40	11,343.26	17.60
2151	130.01	100.00	130.01	100.00	0.00	0.00
2161	1,114,287.03	100.00	1,019,295.58	91.48	94,991.45	8.52
2171	125,327.03	100.00	100,952.47	80.55	24,374.56	19.45
2211	4,242,271.74	100.00	4,220,376.69	99.48	21,895.05	0.52
2231	13,655.34	100.00	2,924.34	21.42	10,731.00	78.58
2311	467.00	100.00	467.00	100.00	0.00	0.00
2331	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	950.00	100.00	950.00	100.00	0.00	0.00
2411	3,503.99	100.00	2,550.00	72.77	953.99	27.23
2421	4,376.67	100.00	1,837.71	41.99	2,538.96	58.01
2431	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	9,267.72	100.00	2,172.68	23.44	7,095.04	76.56
2451	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	46,140.06	100.00	35,228.88	76.35	10,911.18	23.65
2471	63,669.88	100.00	53,103.66	83.40	10,566.22	16.60
2481	406.47	100.00	72.34	17.80	334.13	82.20
2491	72,278.97	100.00	54,600.58	75.54	17,678.39	24.46
2521	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	660,145.38	100.00	657,258.58	99.56	2,886.80	0.44
2541	66,770.14	100.00	62,111.25	93.02	4,658.89	6.98

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
2561	25,649.27	100.00	20,536.62	80.07	5,112.65	19.93
2591	36,185.23	100.00	23,406.01	64.68	12,779.22	35.32
2611	667,628.03	100.00	658,492.19	98.63	9,135.84	1.37
2711	67,857.66	100.00	58,304.62	85.92	9,553.04	14.08
2721	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	708.00	100.00	708.00	100.00	0.00	0.00
2751	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	15,005.52	100.00	9,435.13	62.88	5,570.39	37.12
2921	23,237.53	100.00	17,248.14	74.23	5,989.39	25.77
2931	1,276.45	100.00	60.00	4.70	1,216.45	95.30
2941	17,116.79	100.00	12,787.48	74.71	4,329.31	25.29
2951	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	68,239.56	100.00	42,305.18	62.00	25,934.38	38.00
2981	255.00	100.00	255.00	100.00	0.00	0.00
2991	75,776.30	100.00	61,035.73	80.55	14,740.57	19.45
3111	1,031,319.67	100.00	996,928.00	96.67	34,391.67	3.33
3121	212,173.37	100.00	203,204.50	95.77	8,968.87	4.23
3141	77,372.16	100.00	76,671.16	99.09	701.00	0.91
3151	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	16,052.18	100.00	15,066.59	93.86	985.59	6.14
3181	745.06	100.00	745.01	99.99	0.05	0.01
3191	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	98,000.00	100.00	60,000.00	61.22	38,000.00	38.78
3231	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	94,045.00	100.00	93,960.00	99.91	85.00	0.09
3291	305,146.00	100.00	305,146.00	100.00	0.00	0.00
3331	81,746.52	100.00	47,580.57	58.21	34,165.95	41.79
3341	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	163,740.80	100.00	152,674.03	93.24	11,066.77	6.76
3391	24,733.01	100.00	21,983.02	88.88	2,749.99	11.12

Nombre del Ente: SISTEMA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
3411	69,275.25	100.00	69,275.25	100.00	0.00	0.00
3413	90.87	100.00	8.23	9.06	82.64	90.94
3451	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	215,743.76	100.00	191,562.40	88.79	24,181.36	11.21
3511	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	42,191.81	100.00	37,705.60	89.37	4,486.21	10.63
3571	31,891.91	100.00	24,245.59	76.02	7,646.32	23.98
3581	4,407.61	100.00	3,502.81	79.47	904.80	20.53
3591	5,858.00	100.00	3,538.00	60.40	2,320.00	39.60
3641	425.00	100.00	425.00	100.00	0.00	0.00
3651	14,800.00	100.00	0.00	0.00	14,800.00	100.00
3661	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	23,676.80	100.00	22,573.00	95.34	1,103.80	4.66
3751	12,245.29	100.00	11,619.48	94.89	625.81	5.11
3791	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
3821	39,942.32	100.00	22,926.02	57.40	17,016.30	42.60
3822	6,000.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
3823	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	2,479.00	100.00	2,479.00	100.00	0.00	0.00
3951	6,941,841.68	100.00	6,941,841.58	100.00	0.10	0.00
3991	6,960.00	100.00	6,960.00	100.00	0.00	0.00
4411	1,292,003.78	100.00	1,289,928.71	99.84	2,075.07	0.16
4421	15,057.50	100.00	11,208.00	74.43	3,849.50	25.57
4441	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	425,550.00	100.00	425,550.00	100.00	0.00	0.00

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

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022


Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
5191	263,114.25	100.00	263,114.25	100.00	0.00	0.00
5611	1,200.00	100.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
5621	20,000.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
5641	15,935.36	100.00	15,935.36	100.00	0.00	0.00
Totales:	\$ 147,782,586.07	\$ 100.00	\$ 146,722,325.15	\$ 99.28	\$ 1,060,260.92	\$ 0.72

Comentarios de las principales variaciones:

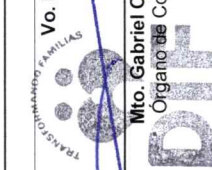
Elaboró:

Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto



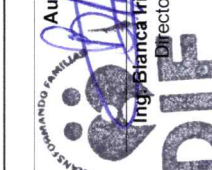
Vo. Bo.

Mto. Gabriel Ortiz Salgado
Órgano de Control Interno



Autorizó:

Ing. Blanca Iris Serrano Garcia
Directora General



DIRECCIÓN GENERAL

