

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

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado	Variación porcentual	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
1131	Sueldos y salarios personal basificado	49,529,352.86	1,647,677.32	3,715,924.12	3,954,150.90	51,177,030.18	3.33%	
1132	Sueldos y salarios personal Superum	5,283,761.52	-297,463.14	105,228.66	532,296.30	4,986,298.38	-5.63%	
1221	Lista de raya	10,521,638.88	-510,890.20	1,300,695.17	2,019,468.79	10,010,748.68	-4.86%	
1321	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	14,608,969.80	7,400,811.36	4,471,494.83	4,073,937.76	22,009,781.16	50.66%	Subsidio entregado por el H Ayuntamiento F
1341	Compensaciones laborales	1,900,000.00	-1,807,268.02	0.00	1,007,268.02	92,731.98	-95.12%	
1411	Aportaciones ISSSTE	2,458,069.32	24,614.65	61,838.55	26,729.54	2,482,683.97	1.00%	
1521	Indemnizaciones laborales	0.00	1,545,390.34	239,152.01	505,867.16	1,545,390.34	0.00%	Sentencia laboral
1541	Despensas	4,949,912.64	-24,414.01	125,678.46	119,151.71	4,925,498.63	-0.49%	
1542	Ayuda de transportes	4,017,512.64	-34,079.96	103,611.52	88,029.05	3,983,432.68	-0.85%	
1543	Ayuda para vivienda	3,088,641.12	-47,462.04	88,893.75	76,097.35	3,041,179.08	-1.54%	
1544	Ayuda para educacion	4,949,912.64	-19,145.87	118,314.82	96,050.00	4,930,766.77	-0.39%	
1546	Cuotas ISSSPEG Patronal	8,783,530.80	62,241.45	237,075.47	157,379.07	8,845,772.25	0.71%	
1547	AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	3,780,605.04	156,560.36	717,063.70	3,266,869.03	3,937,165.40	4.14%	
1548	APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	3,914,870.50	5,005,940.70	5,834,804.56	1,591,865.46	8,920,811.20	127.87%	Subsidio entregado por el H Ayuntamiento F
1591	BONO DIA DE LAS MADRES	895,200.00	31,600.00	70,800.00	39,200.00	926,800.00	3.53%	
1592	BONO DIA DEL PADRE	160,000.00	52,000.00	131,000.00	0.00	212,000.00	32.50%	Se observo un aumento en el registro de pa
1593	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	621,600.00	124,200.00	124,200.00	0.00	745,800.00	19.98%	Subsidio entregado por el H Ayuntamiento F
1594	APOYO A UTILES	92,000.00	1,000.00	43,479.80	42,479.80	93,000.00	1.09%	
1595	BECAS	109,400.00	37,841.33	41,400.00	3,558.67	147,241.33	34.59%	Subsidio entregado por el H Ayuntamiento F
1596	BONO DE LA DISCAPACIDAD	12,000.00	3,600.00	0.00	0.00	15,600.00	30.00%	Se observo un aumento en el registro de pe
1711	Estimulos por Eficiencia	193,586.40	35,162.40	160,176.60	193,586.40	228,748.80	18.16%	Hubo un incremento en los compromisos sir
1712	Quinquenios	0.00	13,723,733.74	362,138.76	352,985.77	13,723,733.74	100.00%	Subsidio entregado por el H Ayuntamiento F
1713	ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANENTE	129,435.84	-3,435.84	96,000.00	0.00	126,000.00	-2.65%	
2111	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	229,715.47	92,233.42	122,686.31	192,551.54	321,948.89	40.15%	Se compraron mas materiales a las areas y
2141	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	141,370.00	-42,346.71	24,733.42	86,037.28	99,023.29	-29.95%	
2151	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	4,500.00	-2,398.99	2,101.01	0.00	2,101.01	-53.31%	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	760,322.00	543,906.07	413,427.26	283,101.58	1,304,228.07	71.54%	Se compraron mas materiales a las areas y
2171	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	269,500.00	-126,658.71	95,442.32	140,844.34	142,841.29	-47.00%	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,943,121.03	3,664,294.91	2,133,334.95	1,566,323.69	7,607,415.94	92.93%	Gastos de operación de las areas administr
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	280,180.00	-222,282.27	60,077.05	40,113.52	57,897.73	-79.34%	
2311	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,417.00	-1,417.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00%	
2411	Productos minerales no metálicos	5,800.00	-1,828.91	4,427.55	7,931.44	3,971.09	-31.53%	

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

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado	Variación porcentual	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
2421	Cemento y productos de concreto	10,000.00	-431.76	9,502.75	18,059.52	9,568.24	-4.32%	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,500.00	-2,258.35	700.00	0.00	1,241.65	-64.52%	
2441	Madera y productos de madera	10,100.00	-5,567.81	5,200.19	1,800.00	4,532.19	-55.13%	
2451	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2461	Material eléctrico y electrónico	50,950.00	1,378.74	9,678.43	31,065.64	52,328.74	2.71%	
2471	Artículos metálicos para la construcción	25,300.00	-5,561.11	15,523.90	26,626.42	19,738.89	-21.98%	
2481	Materiales Complementarios	10,450.00	-9,719.24	981.48	5,662.00	730.76	-93.01%	
2491	Otros materiales y art constr y rep	33,465.85	201,031.62	222,201.22	79,179.10	234,497.47	600.71%	Gastos de operación de las areas administr
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	15,500.00	-13,579.74	969.60	2,803.73	1,920.26	-87.61%	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	421,826.66	389,745.95	475,593.08	286,558.53	811,572.61	92.39%	Gastos de operación de las areas administr
2541	Materiales, accesorios y sum méd	165,700.00	-77,691.19	68,022.11	30,929.11	88,008.81	-46.89%	
2561	Fibras sintéticas, hules, plást y der	112,300.00	-63,234.54	22,272.53	18,571.04	49,065.46	-56.31%	
2591	Otros productos químicos	14,112.46	371.15	2,375.47	5,417.54	14,483.61	2.63%	
2611	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	658,492.19	247,242.76	591,190.38	446,619.73	905,734.95	37.55%	Gastos de operación de las areas administr
2711	Vestuario y uniformes	22,352.62	96,306.35	94,695.86	70,031.60	118,658.97	430.85%	Gastos de operación de las areas administr
2721	Prendas de seguridad y protección pers	26,100.00	-14,942.37	9,549.33	2,376.98	11,157.63	-57.25%	
2731	Artículos deportivos	5,000.00	-4,152.00	350.00	2,000.00	848.00	-83.04%	
2741	Productos textiles	5,500.00	-5,199.05	301.00	0.00	300.95	-94.53%	
2751	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	60.00	19,038.98	19,099.98	8,017.38	19,098.98	31731.63%	Gastos de operación de las areas administr
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	8,812.44	4,751.01	6,630.28	18,812.44	88.12%	Gastos de operación de las areas administr
2921	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	25,000.00	3,997.17	23,162.14	18,307.49	28,997.17	15.99%	Gastos de operación de las areas administr
2931	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	5,000.00	-4,854.97	35.00	889.97	145.03	-97.10%	
2941	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	10,000.00	15,946.59	4,706.36	19,239.50	25,946.59	159.47%	Gastos de operación de las areas administr
2951	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3,970.00	100.00%	Gastos de operación de las areas administr
2961	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	80,000.00	49,744.72	31,535.57	26,077.12	129,744.72	62.18%	Gastos de operación de las areas administr
2981	REFACC. Y ACCES. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	47,000.00	32,815.72	36,789.22	33,733.89	79,815.72	100.00%	Gastos de operación de las areas administr
2991	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	718,730.00	123,951.19	272,608.00	412,399.20	842,681.19	69.82%	Gastos de operación de las areas administr
3111	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	384,080.00	-199,983.82	28,128.11	44,406.40	184,096.18	17.25%	Gastos de operación de las areas administr
3121	SERVICIO DE GAS	66,765.26	2,787.76	18,728.01	9,719.99	69,553.02	-52.07%	
3141	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	50,240.00	-50,240.00	0.00	4,885.31	0.00	4.18%	
3151	Telefonia celular	43,800.00	-27,403.15	7,255.85	1,500.00	16,396.85	-100.00%	
3171	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	23,000.00	-21,433.72	381.00	1,814.72	1,566.28	-62.56%	
3181	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-93.19%	
3191	Servicios Integrales y Otros Servicios						0.00%	

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

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado	Variación porcentual	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
3221	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	172,000.00	-66,236.00	157,670.00	240,135.18	105,764.00	-38.51%	
3232	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	105,506.00	-4,810.59	0.00	0.00	100,695.41	-4.56%	
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	40,000.00	16,200.00	56,200.00	39,000.00	56,200.00	40.50%	Gastos de operación de las areas administr
3291	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	141,600.00	344,359.73	487,482.73	248,683.00	485,959.73	243.19%	Gastos de operación de las areas administr
3331	SERV CONSUL ADM, PROC., TEC Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3341	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3361	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	104,800.00	95,160.85	126,196.48	134,216.68	199,960.85	90.80%	Gastos de operación de las areas administr
3391	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	117,437.62	-37,453.72	48,962.00	64,417.60	79,983.90	-31.89%	
3411	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANCI.	41,199.72	21,079.48	31,783.03	1.00	62,279.20	51.16%	Cornisiones bancarias
3413	GASTOS FINANCIEROS	120.00	-58.06	0.00	0.00	61.94	-48.38%	
3441	FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3451	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00%	Gastos de operación de las areas administr
3471	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	219,526.16	43,869.24	89,820.40	472,650.60	263,395.40	19.98%	Gastos de operación de las areas administr
3511	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3521	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	6,728.00	4,838.00	6,338.00	4,000.00	11,566.00	71.91%	Gastos de operación de las areas administr
3531	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00%	Gastos de operación de las areas administr
3541	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3551	REPARACION Y MANT EQ TRANS	50,000.00	-3,279.79	9,432.37	46,281.37	46,720.21	-6.56%	
3571	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	100,000.00	20,713.57	102,272.88	58,771.80	120,713.57	20.71%	Gastos de mantenimiento
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	10,000.00	-6,998.93	2,097.07	7,706.80	3,001.07	-69.99%	
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	27,521.44	7,968.00	23,621.04	47,521.44	137.61%	Gastos de mantenimiento
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	4,200.00	-1,366.50	530.05	586.55	2,833.50	-32.54%	
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S	224,800.00	-184,164.95	0.00	34,164.95	40,635.05	-81.92%	
3661	Servicio de creación y difusión	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%	
3711	PASAJES AEROS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00%	
3721	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	20,000.00	30,218.06	20,750.10	38,831.44	50,218.06	151.09%	Gastos de operación de las areas administr
3751	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	23,395.85	14,146.59	65,940.34	43,395.85	116.98%	Gastos de operación de las areas administr
3821	Eventos de orden social y cultural	35,000.00	84,406.90	56,041.77	180,260.11	119,406.90	241.16%	Gastos de operación de las areas administr
3822	Premios por concursos varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,300.00	1,300.00	7,526.08	1,300.00	100.00%	Gastos de operación de las areas administr
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,300.00	-12,988.00	1,972.00	2,433.00	4,312.00	-75.08%	
3951	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,383,818.08	-5,998,423.80	149,572.68	0.00	385,394.28	-93.96%	
4411	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,475,117.70	862,555.99	1,014,455.53	1,748,269.11	2,337,673.69	58.47%	Gastos de operación de las areas administr
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	26,669.00	-7,038.90	7,561.10	12,000.00	19,630.10	-26.39%	

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

**Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023**

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado	Variación porcentual	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
4441	AYUDAS SOCA DIV SECTORES DE POB	0.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	100.00%	Gastos de operación de las áreas administr.
4451	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	224,900.00	293,200.00	121,000.00	0.00	518,100.00	130.37%	Gastos de operación de las áreas administr.
5111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5191		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5211		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5621		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5641		0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	100.00%	Compra de artículos necesarios para el área
5911		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5971		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9911		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTALES (10)		138,442,972.82	27,108,214.57	25,511,693.01	25,511,693.01	165,551,187.39		

Elaboró
Lic. Pedro Zapata Pano
Subdirección de Planeación y Presupuesto

Vo. Bo.
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Órgano de Control Interno

Autorizo
Ing. Blanca Iris Serrano García
Directora General