

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 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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)	0.00		0.00		0.00	
FISE	0.00		0.00		0.00	
FAFEF	0.00		0.00		0.00	
FAM	0.00		0.00		0.00	
FAETA	0.00		0.00		0.00	
FASSA	0.00		0.00		0.00	
FASP	0.00		0.00		0.00	
Otros	0.00		0.00		0.00	
Ramo 23	0.00		0.00		0.00	
Provisiones Salariales y Económicas	0.00		0.00		0.00	
FONDEN	0.00		0.00		0.00	
FOPREDEN	0.00		0.00		0.00	
FONREGIÓN	0.00		0.00		0.00	
Otros	0.00		0.00		0.00	
Ramo 11 Educación Pública	0.00		0.00		0.00	
Subsidio Ordinario UAGro	0.00		0.00		0.00	
Programa Sanearamiento Financiero UAGro	0.00		0.00		0.00	
Ramo 12 Salud	0.00		0.00		0.00	
Seguro Popular	0.00		0.00		0.00	
Fortalecimiento a los Servicios de Salud	0.00		0.00		0.00	
DIF Nacional	0.00		0.00		0.00	
CONADE						

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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 %
Comisión Nacional del Agua (CNA)	0.00		0.00		0.00	
Comisión Nal. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)	0.00		0.00		0.00	
Subsidio para Universidades Públicas de educación superior (U006)	0.00		0.00		0.00	
Subsidio para Universidades Interculturales	0.00		0.00		0.00	
Aportaciones Estatales	0.00		0.00		0.00	
Gastos de Operación	0.00		0.00		0.00	
I.E.D.	0.00		0.00		0.00	
Subsidio Estatal Ordinario UAGro	0.00		0.00		0.00	
Otros						
Ingresos Propios	165,551,187.39	100.00	157,601,445.15	100.00	7,949,742.24	100.00
1131	51,177,030.18	30.91	50,927,029.60	32.31	250,000.58	3.14
1132	4,986,298.38	3.01	4,979,074.37	3.16	7,224.01	0.09
1221	10,010,748.68	6.05	9,568,793.74	6.07	441,954.94	5.56
1321	22,009,781.16	13.29	22,007,375.89	13.96	2,405.27	0.03
1341	92,731.98	0.06	0.00	0.00	92,731.98	1.17
1411	2,482,683.97	1.50	2,457,525.40	1.56	25,158.57	0.32
1521	1,545,390.34	0.93	1,101,185.00	0.70	444,205.34	5.59
1541	4,925,498.63	2.98	4,863,576.46	3.09	61,922.17	0.78
1542	3,983,432.68	2.41	3,930,737.98	2.49	52,694.70	0.66
1543	3,041,179.08	1.84	3,001,682.74	1.90	39,496.34	0.50
1544	4,930,766.77	2.98	4,859,926.10	3.08	70,840.67	0.89
1546	8,845,772.25	5.34	8,797,451.52	5.58	48,320.73	0.61
1547	3,937,165.40	2.38	3,886,694.37	2.47	50,471.03	0.63
1548	8,920,811.20	5.39	6,899,202.19	4.38	2,021,609.01	25.43

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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 %
1591	926,800.00	0.56	926,800.00	0.59	0.00	0.00
1592	212,000.00	0.13	212,000.00	0.13	0.00	0.00
1593	745,800.00	0.45	729,000.00	0.46	16,800.00	0.21
1594	93,000.00	0.06	92,000.00	0.06	1,000.00	0.01
1595	147,241.33	0.09	125,800.00	0.08	21,441.33	0.27
1596	15,600.00	0.01	14,400.00	0.01	1,200.00	0.02
1711	228,748.80	0.14	228,748.80	0.15	0.00	0.00
1712	13,723,733.74	8.29	13,521,525.17	8.58	202,208.57	2.54
1713	126,000.00	0.08	126,000.00	0.08	0.00	0.00
2111	321,948.89	0.19	220,988.38	0.14	100,960.51	1.27
2141	99,023.29	0.06	56,737.01	0.04	42,286.28	0.53
2151	2,101.01	0.00	2,101.01	0.00	0.00	0.00
2161	1,304,228.07	0.79	1,170,042.09	0.74	134,185.98	1.69
2171	142,841.29	0.09	107,655.60	0.07	35,185.69	0.44
2211	7,607,415.94	4.60	5,215,693.90	3.31	2,391,722.04	30.09
2231	57,897.73	0.03	43,466.70	0.03	14,431.03	0.18
2311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	3,971.09	0.00	2,550.08	0.00	1,421.01	0.02
2421	9,568.24	0.01	6,549.59	0.00	3,018.65	0.04
2431	1,241.65	0.00	741.65	0.00	500.00	0.01
2441	4,532.19	0.00	3,928.19	0.00	604.00	0.01
2451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	52,328.74	0.03	21,211.52	0.01	31,117.22	0.39
2471	19,738.89	0.01	16,088.60	0.01	3,650.29	0.05
2481	730.76	0.00	588.29	0.00	142.47	0.00
2491	234,497.47	0.14	174,390.79	0.11	60,106.68	0.76
2521	1,920.26	0.00	1,292.49	0.00	627.77	0.01
2531	811,572.61	0.49	756,500.90	0.48	55,071.71	0.69

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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 %
2541	88,008.81	0.05	74,348.01	0.05	13,660.80	0.17
2561	49,065.46	0.03	28,317.74	0.02	20,747.72	0.26
2591	14,483.61	0.01	3,251.63	0.00	11,231.98	0.14
2611	905,734.95	0.55	892,099.00	0.57	13,635.95	0.17
2711	118,658.97	0.07	100,305.82	0.06	18,353.15	0.23
2721	11,157.63	0.01	7,656.61	0.00	3,501.02	0.04
2731	848.00	0.00	348.00	0.00	500.00	0.01
2741	300.95	0.00	299.95	0.00	1.00	0.00
2751	19,098.98	0.01	9,579.00	0.01	9,519.98	0.12
2911	18,812.44	0.01	10,477.72	0.01	8,334.72	0.10
2921	28,997.17	0.02	23,346.53	0.01	5,650.64	0.07
2931	145.03	0.00	35.00	0.00	110.03	0.00
2941	25,946.59	0.02	10,279.39	0.01	15,667.20	0.20
2951	3,970.00	0.00	1,010.36	0.00	2,959.64	0.04
2961	129,744.72	0.08	116,927.75	0.07	12,816.97	0.16
2981	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
2991	79,815.72	0.05	62,662.33	0.04	17,153.39	0.22
3111	842,681.19	0.51	802,621.00	0.51	40,060.19	0.50
3121	184,096.18	0.11	144,924.15	0.09	39,172.03	0.49
3141	69,553.02	0.04	63,322.01	0.04	6,231.01	0.08
3151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	16,396.85	0.01	11,990.86	0.01	4,405.99	0.06
3181	1,566.28	0.00	380.78	0.00	1,185.50	0.01
3191	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.08
3221	105,764.00	0.06	72,182.00	0.05	33,582.00	0.42
3232	100,695.41	0.06	83,810.79	0.05	16,884.62	0.21
3251	56,200.00	0.03	52,200.00	0.03	4,000.00	0.05
3291	485,959.73	0.29	273,334.80	0.17	212,624.93	2.67
3331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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 %
3361	199,960.85	0.12	182,351.84	0.12	17,609.01	0.22
3391	79,983.90	0.05	52,151.80	0.03	27,832.10	0.35
3411	62,279.20	0.04	60,965.83	0.04	1,313.37	0.02
3413	61.94	0.00	5.91	0.00	56.03	0.00
3441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.01
3471	263,395.40	0.16	252,613.20	0.16	10,782.20	0.14
3511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	11,566.00	0.01	9,066.00	0.01	2,500.00	0.03
3531	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.01
3541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	46,720.21	0.03	41,629.21	0.03	5,091.00	0.06
3571	120,713.57	0.07	117,650.87	0.07	3,062.70	0.04
3581	3,001.07	0.00	2,156.80	0.00	844.27	0.01
3591	47,521.44	0.03	20,068.00	0.01	27,453.44	0.35
3641	2,833.50	0.00	2,020.08	0.00	813.42	0.01
3651	40,635.05	0.02	0.00	0.00	40,635.05	0.51
3661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	10,300.00	0.01	10,300.00	0.01	0.00	0.00
3721	50,218.06	0.03	31,819.60	0.02	18,398.46	0.23
3751	43,395.85	0.03	22,025.39	0.01	21,370.46	0.27
3821	119,406.90	0.07	81,389.84	0.05	38,017.06	0.48
3822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
3921	4,312.00	0.00	3,052.00	0.00	1,260.00	0.02
3951	385,394.28	0.23	385,394.15	0.24	0.13	0.00
4411	2,337,673.69	1.41	1,912,137.18	1.21	425,536.51	5.35
4421	19,630.10	0.01	16,630.10	0.01	3,000.00	0.04
4441	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.03
4451	518,100.00	0.31	462,300.00	0.29	55,800.00	0.70

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

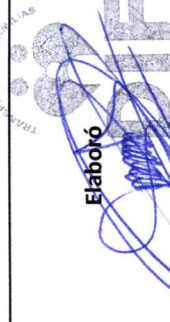
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
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	29,500.00	0.02	29,500.00	0.02	0.00	0.00
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:	\$ 165,551,187.39	100.00	\$ 157,601,445.15	100.00	\$ 7,949,742.24	100.00

Comentarios de las principales variaciones:

Sin comentarios.

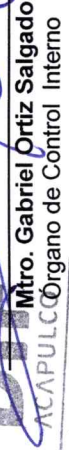
Elaboró


Lic. Pedro Zapata Pano
 Subdirección de Planeación y Presupuesto

ACAPULCO
 DE PLANEACIÓN
 Y PRESUPUESTO

Vo. Bo.


ACAPULCO
 DE PLANEACIÓN
 Y PRESUPUESTO


Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
 Órgano de Control Interno

**ÓRGANO DE
 CONTROL
 INTERNO**

Autorizó


TRANSQUANDO FAMILIAS


Ing. Blanca Iris Serrano García
 Directora General
**DIRECCIÓN
 GENERAL**