

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

| Partida específica del gasto | Concepto | Presupuesto aprobado | Ampliaciones | Transferencias | | Presupuesto modificado | Variación porcentual | Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10% |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | | (+) | (-) | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,389,628.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 1,389,628.00 | 100% | |
| 13402 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 606,628.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 516,628.00 | 85% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 783,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | | 873,000.00 | 111% | CORRESPONDE AL PAGO DEL BONO SEXENAL MISMO QUE NO SE TENIA PRESUPUESTADO |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 490,000.00 | 0.00 | 133,000.00 | 133,000.00 | 490,000.00 | 100% | |
| 21101 | MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 80,000.00 | 80% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 40% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 21401 | SUMINISTROS INFORMÁTICOS | 40,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 50% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 200,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | | 240,000.00 | 120% | CON MOTIVO DE LA PANDEMIA SE TODO DE DIVERSOS MATERIALES SANITIZANTES A LA OFICINA, ADEMÁS DE APOYAR LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA UBICACIÓN DE MODULOS EN LAS PLAYAS DEL PUERTO |
| 21701 | MATERIALES PARA ENSEÑANZA | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA | 20,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 35,000.00 | 175% | SE PROPORCIONO MEDICAMENTOS AL PERSONAL QUE NO CUENTAN CON PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 27106 | PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES | 30,000.00 | 0.00 | | 28,000.00 | 2,000.00 | 7% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 29101 | ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES | 25,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | | 93,000.00 | 372% | SE ADQUIRIO MOBILIARIO MENOR PARA EFECTO DE SUSTITUIR LOS YA EXISTENTE EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN MAL ESTADO (SILLAS SECRETARIALES, VENTILADORES ETC) |
| 29901 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,676,473.00 | 0.00 | 538,980.00 | 538,980.00 | 2,676,473.00 | 100% | |
| 33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 100,000.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 10,000.00 | 10% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 34102 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | | 300,000.00 | 200% | ORIGINADOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS EN EL EJERCICIO 2020 Y 2021 EN VIRTUD DE LA FALTA DE RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO OPORTUNO |
| 34104 | HONORARIOS FIDUCIARIOS | 400,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 150,000.00 | 340,000.00 | 85% | |

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

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

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

| Partida específica del gasto | Concepto | Presupuesto aprobado | Ampliaciones | Transferencias | | Presupuesto modificado | Variación porcentual | Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10% |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | | (+) | (-) | | | |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 350,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | | 565,000.00 | 161% | REPARACIONES MENORES DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO OCURRIDO EN EL PRESENTE EJERCICIO |
| 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 100,000.00 | 200% | MANTENIMIENTO EFECTUADO A TODO EL MOBILIARIO, PRINCIPALMENTE A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE YA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO. |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 280,000.00 | 112% | SE LE DIO MANTENIMIENTO A TODO EL PARQUE VEHICULAR QUE SE INTEGRA POR 11 UNIDADES |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 50,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 30,000.00 | 60% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 150,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 120,000.00 | 80% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.00 | 0.00 | 3,980.00 | | 53,980.00 | 108% | |
| 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 500,000.00 | 0.00 | | 3,980.00 | 496,020.00 | 99% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 576,473.00 | 0.00 | | 215,000.00 | 361,473.00 | 63% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 39902 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 50,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 20,000.00 | 40% | PARTIDA NO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | Total | 4,556,101.00 | 0.00 | 761,980.00 | 761,980.00 | 4,556,101.00 | 100% | |

Autoriza:

Vo. Bo.

Revisó

Elabora:

Comisario Público:

LIC. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERALING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZASC.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO