

ENTIDAD:

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI (FIDUM)

FECHA: 13-oct.-22

PARTIDA CONCEPTO CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	% ANUAL MOVIMIENTO
			TRANSFERENCIAS		AMPLIACION		
			DISMINUCION	AUMENTO			
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	7,965,000.00	0.00	0.00	0.00	7,965,000.00	0.00%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,965,000.00	0.00	0.00	0.00	7,965,000.00	0.00%
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	65,566.00	0.00	0.00	0.00	65,566.00	0.00%
13202	PRIMA VACACIONAL	207,800.00	0.00	150,000.00	0.00	357,800.00	72.18%
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,262,900.00	0.00	0.00	0.00	1,262,900.00	0.00%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,536,266.00	0.00	150,000.00	0.00	1,686,266.00	0.00%
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00%
14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	601,080.00	0.00	0.00	0.00	601,080.00	0.00%
14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	472,080.00	0.00	0.00	0.00	472,080.00	0.00%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,735,560.00	0.00	0.00	0.00	1,735,560.00	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES	650,001.00	0.00	200,000.00	0.00	850,001.00	30.77%
15901	OTRAS PRESTACIONES	337,392.00	0.00	0.00	0.00	337,392.00	0.00%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	987,393.00	0.00	200,000.00	0.00	1,187,393.00	20.26%
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,224,219.00	0.00	350,000.00	0.00	12,574,219.00	2.86%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,500.00	0.00	45,000.00	0.00	150,500.00	42.65%
21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00%
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM	78,000.00	0.00	40,000.00	0.00	118,000.00	51.28%
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00	57.14%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTIC	262,900.00	0.00	105,000.00	0.00	367,900.00	39.94%
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00%
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00%
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,250.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34,000.00	41.67%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	44,000.00	0.00	30,000.00	0.00	74,000.00	68.18%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	100.00%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	409,200.00	0.00	0.00	0.00	409,200.00	0.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,600.00	0.00	10,000.00	0.00	25,600.00	64.10%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	424,800.00	0.00	10,000.00	0.00	434,800.00	2.35%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00%
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	14,500.00	0.00	2,500.00	0.00	17,000.00	17.24%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	28,000.00	0.00	25,000.00	0.00	53,000.00	89.29%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	26,000.00	0.00	15,000.00	0.00	41,000.00	57.69%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	140,400.00	0.00	50,000.00	0.00	190,400.00	35.61%
29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACON	22,500.00	0.00	5,000.00	0.00	27,500.00	22.22%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	231,400.00	0.00	97,500.00	0.00	328,900.00	42.13%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,172,350.00	0.00	244,500.00	0.00	1,416,850.00	20.86%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350,200.00	0.00	0.00	0.00	350,200.00	0.00%
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00%
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00%
31000	SERVICIOS BASICOS	488,040.00	0.00	0.00	0.00	488,040.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	467,250.00	0.00	0.00	0.00	467,250.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RE	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00%
32901	OTROS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,180.00	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	577,830.00	0.00	0.00	0.00	577,830.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTAB	1,163,499.00	0.00	0.00	0.00	1,163,499.00	0.00%
33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	3,416,800.00	0.00	0.00	0.00	3,416,800.00	0.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	33.33%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00%
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
33904	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	100.00%
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICI	4,867,699.00	0.00	505,000.00	0.00	5,372,699.00	10.37%
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	100.00%
34102	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	100.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	365,000.00	0.00	420,000.00	0.00	785,000.00	115.07%
35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,500.00	0.00	45,000.00	0.00	90,500.00	98.90%
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	21,000.00	250.00%
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	50,000.00	0.00	165,000.00	43.48%
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	123,500.00	0.00	5,000.00	0.00	128,500.00	4.05%
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24,000.00	71.43%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER	304,000.00	0.00	125,000.00	0.00	429,000.00	41.12%

ENTIDAD:

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI (FIDUM)

FECHA: 13-oct.-22

PARTIDA CONCEPTO CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	% ANUAL MOVIMIENTO
			TRANSFERENCIAS		AMPLIACION		
			DISMINUCION	AUMENTO			
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
36201	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	240,000.00	60.00%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	175,000.00	0.00	90,000.00	0.00	265,000.00	51.43%
37101	PASAJES AERÉOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00%
37502	HOSPEDAJE	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00%
37902	PEAJES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00%
38501	REUNIONES DE TRABAJO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00%
38000	SERVICIOS OFICIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,794,348.00	0.00	0.00	0.00	2,794,348.00	0.00%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,794,348.00	0.00	0.00	0.00	2,794,348.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	9,740,117.00	0.00	1,140,000.00	0.00	10,880,117.00	11.70%
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	23,136,686.00	0.00	1,734,500.00	0.00	24,871,186.00	7.50%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINSTRACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00%
58102	LOTES BALDIOS	15,353,000.00	0.00	0.00	0.00	15,353,000.00	0.00%
58201	VIVIENDAS	27,100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,100,000.00	0.00%
58000	BIENES INMUEBLES	42,453,000.00	0.00	0.00	0.00	42,453,000.00	0.00%
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
59000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
59401	DERECHOS	2,000,000.00	1,734,500.00	0.00	0.00	265,500.00	-86.73%
59000	DERECHOS	2,000,000.00	1,734,500.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,568,000.00	1,734,500.00	0.00	0.00	42,833,500.00	0.00%
62401	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIEN	13,347,000.00	0.00	0.00	0.00	13,347,000.00	0.00%
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	13,347,000.00	0.00	0.00	0.00	13,347,000.00	0.00%
60000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	13,347,000.00	0.00	0.00	0.00	13,347,000.00	0.00%
	GASTOS DE OPERACIÓN MAS BIENES MAS INVERSION PUBLICA	81,051,686.00	1,734,500.00	1,734,500.00	0.00	81,051,686.00	0.00%

φ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]