

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
GLOBAL

TMP-F013

ENTIDAD	PARTIDA	CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020	PRIMERA		AMPLIACIONES	PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 10-AGOSTO-20	SEGUNDA		PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 30-OCTUBRE-20	PTO. MODIFICADO EJERCICIO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE 2020	VARIACION	
				TRANSFERENCIAS				TRANSFERENCIAS						
				MAS	MENOS			MAS	MENOS					
68	FIDUM		53,783,491.94	1,898,500.00	1,898,500.00	21,500,000.00	75,283,491.94	13,594,000.00	13,594,000.00	0.00	75,283,491.94	75,283,491.94	31,270,535.81	44,012,956.13
	113101	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	7,673,280.00	500,000.00	513,000.00	0.00	7,660,280.00	0.00	0.00	0.00	7,660,280.00	7,084,655.79	575,624.21	
	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	65,566.94	0.00	0.00	0.00	65,566.94	0.00	0.00	0.00	65,566.94	13,381.92	52,185.02	
	13202	PRIMA VACACIONAL	184,500.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	82,421.44	102,078.56	
	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,262,900.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,262,900.00	0.00	0.00	0.00	1,262,900.00	1,173,976.32	88,923.68	
	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	710,400.00	0.00	0.00	0.00	710,400.00	0.00	0.00	0.00	710,400.00	526,715.27	183,684.73	
	14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	577,080.00	25,000.00	25,000.00	0.00	577,080.00	0.00	0.00	0.00	577,080.00	517,939.23	59,140.77	
	14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	460,080.00	17,000.00	17,000.00	0.00	460,080.00	0.00	0.00	0.00	460,080.00	414,612.91	45,467.09	
	15201	INDEMNIZACIONES	264,840.00	0.00	0.00	0.00	264,840.00	0.00	0.00	0.00	264,840.00	80,541.00	184,299.00	
	15901	OTRAS PRESTACIONES	313,200.00	38,000.00	25,000.00	0.00	326,200.00	0.00	0.00	0.00	326,200.00	318,944.00	7,256.00	
	100000	SERVICIOS PERSONALES	11,511,846.94	665,000.00	665,000.00	0.00	11,511,846.94	0.00	0.00	0.00	11,511,846.94	10,213,187.88	1,298,659.06	
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,500.00	20,000.00	0.00	0.00	125,500.00	10,000.00	0.00	0.00	135,500.00	124,254.93	11,245.07	
	21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,812.48	187.52	
	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	6,487.45	9,512.55	
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
	21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y C	78,000.00	10,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	86,416.70	1,583.30	
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	54,121.02	878.98	
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	16,760.00	15,240.00	
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	3,935.75	9,314.25	
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	23,881.75	118.25	
	24601	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	38,211.13	788.87	
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,560.20	1,439.80	
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,526.25	1,473.75	
	26101	COMBUSTIBLES	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	50,000.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	332,530.12	58,469.88
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	8,272.04	7,327.96	
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	89,945.86	54.14	
	27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,114.01	1,885.99	
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	11,065.13	3,434.87	
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	5,000.00	0.00	0.00	33,000.00	26,712.99	6,287.01	
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	31,000.00	3,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	33,792.89	207.11
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	140,400.00	13,000.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	150,120.56	3,279.44	
	29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACON	22,500.00	20,000.00	0.00	0.00	42,500.00	10,000.00	0.00	0.00	52,500.00	21,846.60	30,653.40	
	200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,056,150.00	153,000.00	0.00	0.00	1,209,150.00	79,000.00	0.00	0.00	1,288,150.00	1,121,367.86	166,782.14	
	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350,200.00	0.00	0.00	0.00	350,200.00	0.00	94,000.00	0.00	256,200.00	196,897.00	59,303.00	
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	11,274.00	12,726.00	
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,087.00	4,913.00	
	31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	56,441.09	25,958.91	
	31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	244.84	1,195.16	
	32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	467,250.00	0.00	0.00	0.00	467,250.00	0.00	0.00	0.00	467,250.00	399,045.36	68,204.64	
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL,	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	28,814.76	21,585.24	
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,180.00	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00	
	33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONT.	4,675,425.00	0.00	283,500.00	0.00	4,391,925.00	6,600,000.00	0.00	0.00	10,991,925.00	10,991,925.00	2,267,431.81	8,724,493.19
	33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	468,802.27	31,197.73
	33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,000.00	55,500.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,499.98	0.02
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	33,158.76	46,841.24	
	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,940.49	59.51	
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	97,669.03	52,330.97
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	107,322.20	107,677.80
	35101	CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,500.00	260,000.00	0.00	0.00	305,500.00	500,000.00	0.00	0.00	805,500.00	805,500.00	137,048.12	668,451.88
	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TE	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	20,919.43	80.57	
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	40,000.00	0.00	0.00	155,000.00	5,000.00	0.00	0.00	160,000.00	151,799.22	8,200.78	
	35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDI	23,500.00	20,000.00	0.00	0.00	43,500.00	10,000.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	25,500.92	27,999.08
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	5,670.00	8,330.00	
	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
	36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION OTROS MEDIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,632.86	367.14	
	37101	PASAJES AEREOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7,240.00	17,760.00	
	37201	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	450.00	5,550.00	
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00			

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN

TMP-F012

ENTIDAD	PROGRAMA	PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020	PRIMERA			PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 10-AGOSTO-20	SEGUNDA			PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 30-OCTUBRE-20	PTO. MODIFICADO EJERCICIO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE 2020	VARIACION
				TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES		TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES				
				MAS	MENOS			MAS	MENOS					
68	FIDUM		7,706,646.94	671,000.00	0.00	0.00	8,377,646.94	50,000.00	0.00	0.00	8,427,646.94	8,427,646.94	7,401,840.24	1,025,806.70
511	GESTION ADMINISTRATIVA		7,706,646.94	671,000.00	0.00	0.00	8,377,646.94	50,000.00	0.00	0.00	8,427,646.94	8,427,646.94	7,401,840.24	1,025,806.70
0.00	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	3,078,480.00	500,000.00	0.00	0.00	3,578,480.00	0.00	0.00	0.00	3,578,480.00	3,492,596.90	85,883.10	
0.00	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	65,566.94	0.00	0.00	0.00	65,566.94	0.00	0.00	0.00	65,566.94	65,566.94	13,381.92	52,185.02
0.00	13202	PRIMA VACACIONAL	77,900.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	42,911.87	34,988.13
0.00	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	506,300.00	85,000.00	0.00	0.00	591,300.00	0.00	0.00	0.00	591,300.00	591,300.00	580,367.58	10,932.42
0.00	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	267,925.91	2,074.09
0.00	14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	224,880.00	20,000.00	0.00	0.00	244,880.00	0.00	0.00	0.00	244,880.00	244,880.00	244,880.00	0.00
0.00	14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	179,280.00	15,000.00	0.00	0.00	194,280.00	0.00	0.00	0.00	194,280.00	194,280.00	194,280.00	0.00
0.00	15201	INDEMNIZACIONES	264,840.00	0.00	0.00	0.00	264,840.00	0.00	0.00	0.00	264,840.00	264,840.00	80,541.00	184,299.00
0.00	15901	OTRAS PRESTACIONES	134,400.00	38,000.00	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	172,400.00	172,350.00	50.00
0.00	100000	SERVICIOS PERSONALES	4,801,646.94	658,000.00	0.00	0.00	5,459,646.94	0.00	0.00	0.00	5,459,646.94	5,459,646.94	5,089,235.18	370,411.76
0.00	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,592.00	2,408.00
0.00	21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA I	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,562.56	437.44
0.00	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	1,980.00	14,020.00
0.00	26101	COMBUSTIBLES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	81,565.20	14,434.80
0.00	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1,586.55	1,913.45
0.00	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	29,992.86	7.14
0.00	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPOR	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	16,709.42	1,290.58
0.00	200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,500.00	3,000.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	173,500.00	138,988.59	34,511.41
0.00	33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECO	2,157,000.00	0.00	0.00	0.00	2,157,000.00	0.00	0.00	0.00	2,157,000.00	2,157,000.00	1,648,418.31	508,581.69
0.00	33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	468,802.27	31,197.73
0.00	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	11,500.00	10,000.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	19,122.20	2,377.80
0.00	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
0.00	37101	PASAJES AEREOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	7,240.00	17,760.00
0.00	37201	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	450.00	5,550.00
0.00	37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,360.00	18,640.00
0.00	37502	HOSPEDAJE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,830.70	8,169.30
0.00	37902	PEAJES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	393.00	3,607.00
0.00	300000	SERVICIOS GENERALES	2,709,500.00	10,000.00	0.00	0.00	2,719,500.00	50,000.00	0.00	0.00	2,769,500.00	2,769,500.00	2,148,616.48	620,883.52
0.00	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,999.99	0.01
0.00	56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	500000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,999.99	0.01

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

TMP-F012

ENTIDAD PROGRAMA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020	PRIMERA			PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 10-AGOSTO-20	SEGUNDA			PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 30-OCTUBRE-20	PTO. MODIFICADO EJERCICIO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE 2020	VARIACION
		TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES		TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES				
		MAS	MENOS			MAS	MENOS					
68 FIDUM	6,861,640.00	1,195,500.00	378,000.00	0.00	7,679,140.00	544,000.00	50,000.00	0.00	8,173,140.00	8,173,140.00	5,845,049.15	2,328,090.85
511 GESTION ADMINISTRATIVA	6,861,640.00	1,195,500.00	378,000.00	0.00	7,679,140.00	544,000.00	50,000.00	0.00	8,173,140.00	8,173,140.00	5,845,049.15	2,328,090.85
0.00 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,687,800.00	0.00	313,000.00	0.00	1,374,800.00	0.00	0.00	0.00	1,374,800.00	1,374,800.00	1,251,208.19	123,591.81
0.00 13202 PRIMA VACACIONAL	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	26,339.87	17,460.13
0.00 13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	277,600.00	0.00	50,000.00	0.00	227,600.00	0.00	0.00	0.00	227,600.00	227,600.00	206,863.60	20,736.40
0.00 14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	166,200.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	166,200.00	107,816.64	58,383.36
0.00 14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	129,600.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	95,188.35	34,411.65
0.00 14201 APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	78,190.71	25,009.29
0.00 15201 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 15901 OTRAS PRESTACIONES	64,200.00	0.00	15,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	44,921.00	4,279.00
0.00 100000 SERVICIOS PERSONALES	2,472,400.00	0.00	378,000.00	0.00	2,094,400.00	0.00	0.00	0.00	2,094,400.00	2,094,400.00	1,810,528.36	283,871.64
0.00 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,500.00	20,000.00	0.00	0.00	95,500.00	10,000.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	104,192.79	1,307.21
0.00 21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,812.48	187.52
0.00 21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	6,487.45	9,512.55
0.00 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
0.00 21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA	63,000.00	10,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	72,482.56	517.44
0.00 21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	54,121.02	878.98
0.00 22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	14,780.00	1,220.00
0.00 22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	3,935.75	9,314.25
0.00 22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	23,881.75	118.25
0.00 24601 MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	38,211.13	788.87
0.00 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,560.20	1,439.80
0.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,526.25	1,473.75
0.00 26101 COMBUSTIBLES	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	102,616.99	383.01
0.00 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,307.49	192.51
0.00 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00
0.00 27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	48,114.01	1,885.99
0.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	11,065.13	3,434.87
0.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	5,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	26,712.99	6,287.01
0.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUT.	26,000.00	5,000.00	0.00	0.00	31,000.00	3,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	33,792.89	207.11
0.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSP.	54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	54,400.00	53,649.22	750.78
0.00 29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIF	22,500.00	20,000.00	0.00	0.00	42,500.00	10,000.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	21,846.60	30,653.40
0.00 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	596,550.00	140,000.00	0.00	0.00	736,550.00	29,000.00	0.00	0.00	765,550.00	765,550.00	691,596.70	73,953.30
0.00 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	96,219.00	33,781.00
0.00 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	11,274.00	12,726.00
0.00 31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25,087.00	4,913.00
0.00 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	82,400.00	56,441.09	25,958.91
0.00 31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	244.84	1,195.16
0.00 32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	467,250.00	0.00	0.00	0.00	467,250.00	0.00	0.00	0.00	467,250.00	467,250.00	399,045.36	68,204.64
0.00 32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACI	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	28,814.76	21,585.24
0.00 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFOR	45,000.00	55,500.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,499.98	0.02
0.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	33,158.76	46,841.24
0.00 33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
0.00 34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	97,669.03	52,330.97
0.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	107,322.20	107,677.80
0.00 35101 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,500.00	260,000.00	0.00	0.00	305,500.00	500,000.00	0.00	0.00	805,500.00	805,500.00	137,048.12	668,451.88
0.00 35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	20,919.43	80.57
0.00 35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	42,000.00	15,000.00	0.00	0.00	57,000.00	5,000.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	60,776.61	1,223.39
0.00 35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEM	23,500.00	20,000.00	0.00	0.00	43,500.00	10,000.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	25,500.92	27,999.08
0.00 35902 SERVICIOS DE FUMIGACION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	5,670.00	8,330.00
0.00 37501 VIATICOS EN EL PAIS	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	680.00	12,520.00
0.00 37502 HOSPEDAJE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
0.00 37902 PEAJES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
0.00 38501 REUNIONES DE TRABAJO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	34,768.00	232.00
0.00 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,606,785.00	593,215.00
0.00 300000 SERVICIOS GENERALES	3,752,690.00	365,500.00	0.00	0.00	4,118,190.00	515,000.00	50,000.00	0.00	4,583,190.00	4,583,190.00	2,887,924.10	1,695,265.90
0.00 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	24,999.99	0.01
0.00 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	15,000.00	260,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00
0.00 56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	430,000.										

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
DEPARTAMENTO TECNICO

TMP-F012

ENTIDAD	PROGRAMA	PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020	PRIMERA			PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 10-AGOSTO-20	SEGUNDA			PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 30-OCTUBRE-20	PTO. MODIFICADO EJERCICIO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE 2020	VARIACION
				TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES		TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES				
				MAS	MENOS			MAS	MENOS					
68	FIDUM		33,885,500.00	12,000.00	1,070,000.00	0.00	32,827,500.00	6,400,000.00	13,544,000.00	0.00	25,683,500.00	25,683,500.00	15,301,835.08	10,381,664.92
682	RESERVA TERRITORIAL		33,885,500.00	12,000.00	1,070,000.00	0.00	32,827,500.00	6,400,000.00	13,544,000.00	0.00	25,683,500.00	25,683,500.00	15,301,835.08	10,381,664.92
0.00	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,380,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,170,597.54	109,402.46
0.00	13202	PRIMA VACACIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	8,618.88	21,381.12
0.00	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	227,900.00	0.00	20,000.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00	0.00	207,900.00	207,900.00	191,581.80	16,318.20
0.00	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	65,585.51	60,414.49
0.00	14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	105,600.00	5,000.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	110,600.00	108,889.90	1,710.10
0.00	14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	84,600.00	2,000.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	0.00
0.00	15901	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
0.00	100000	SERVICIOS PERSONALES	2,011,700.00	7,000.00	120,000.00	0.00	1,898,700.00	0.00	0.00	0.00	1,898,700.00	1,898,700.00	1,689,473.63	209,226.37
0.00	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
0.00	21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,685.79	314.21
0.00	26101	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	62,382.77	22,617.23
0.00	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	116.00	1,484.00
0.00	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,499.81	0.19
0.00	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,050.60	949.40
0.00	200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,100.00	5,000.00	0.00	0.00	80,100.00	50,000.00	0.00	0.00	130,100.00	130,100.00	99,734.97	30,365.03
0.00	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	170,200.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00	0.00	44,000.00	0.00	126,200.00	126,200.00	100,678.00	25,522.00
0.00	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,985.63	14.37
0.00	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
0.00	37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	760.00	2,240.00
0.00	37502	HOSPEDAJE	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00
0.00	37902	PEAJES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

TMP-F012

ENTIDAD	PROGRAMA	PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRIMERA		PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 10-AGOSTO-20	SEGUNDA			PTO. MODIFICADO ACTA No. 36/2020 S.E. 30-OCTUBRE-20	PTO. MODIFICADO EJERCICIO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION	
				TRANSFERENCIAS			AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS						AMPLIACIONES
				MAS	MENOS			MAS	MENOS					
68	FIDUM		5,329,705.00	20,000.00	450,500.00	21,500,000.00	26,399,205.00	6,600,000.00	0.00	0.00	32,999,205.00	32,999,205.00	2,721,811.34	30,277,393.66
682	RESERVA TERRITORIAL		5,329,705.00	20,000.00	450,500.00	21,500,000.00	26,399,205.00	6,600,000.00	0.00	0.00	32,999,205.00	32,999,205.00	2,721,811.34	30,277,393.66
0.00	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,527,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,427,000.00	0.00	0.00	0.00	1,427,000.00	1,427,000.00	1,170,253.16	256,746.84
0.00	13202	PRIMA VACACIONAL	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	4,550.82	28,249.18
0.00	13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	251,100.00	0.00	15,000.00	0.00	236,100.00	0.00	0.00	0.00	236,100.00	236,100.00	195,163.34	40,936.66
0.00	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	148,200.00	85,387.21	62,812.79
0.00	14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	117,000.00	0.00	25,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	68,980.98	23,019.02
0.00	14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	93,000.00	0.00	17,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	55,542.20	20,457.80
0.00	15901	OTRAS PRESTACIONES	57,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	44,073.00	2,927.00
0.00	100000	SERVICIOS PERSONALES	2,226,100.00	0.00	167,000.00	0.00	2,059,100.00	0.00	0.00	0.00	2,059,100.00	2,059,100.00	1,623,950.71	435,149.29
0.00	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	17,470.14	2,529.86
0.00	21401	MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,685.79	314.21
0.00	26101	COMBUSTIBLES	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	85,965.16	21,034.84
0.00	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2,262.00	3,738.00
0.00	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,953.19	46.81
0.00	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	56,000.00	5,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	60,711.32	288.68
0.00	200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,000.00	5,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	191,047.60	27,952.40
0.00	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,180.00	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00	0.00	0.00	60,180.00	60,180.00	0.00	60,180.00
0.00	33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	2,518,425.00	0.00	283,500.00	0.00	2,234,925.00	6,600,000.00	0.00	0.00	8,834,925.00	8,834,925.00	619,013.50	8,215,911.50
0.00	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49,954.86	45.14
0.00	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	60,400.41	4,599.59
0.00	36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION OTROS MEDIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	149,632.86	367.14