



Gobierno del Estado
2015 - 2021



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO



PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL FLUJO DE RECURSO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
(PESOS)
EXCLUSIVO SECTOR PARAESTATAL

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS													
INGRESOS PROPIOS	\$ 194,000.00	\$ 123,000.00	\$ 380,000.00	\$ 220,000.00	\$ 187,000.00	\$ 125,000.00	\$ 330,000.00	\$ 183,000.00	\$ 80,000.00	\$ 70,000.00	\$ 130,000.00	\$ 326,000.00	\$ 2,348,000.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESO TOTAL	\$ 194,000.00	\$ 123,000.00	\$ 380,000.00	\$ 220,000.00	\$ 187,000.00	\$ 125,000.00	\$ 330,000.00	\$ 183,000.00	\$ 80,000.00	\$ 70,000.00	\$ 130,000.00	\$ 326,000.00	\$ 2,348,000.00
EGRESOS													
GASTO CORRIENTE													
SERVICIOS PERSONALES	\$ 131,500.00	\$ 144,700.00	\$ 135,000.00	\$ 129,500.00	\$ 123,500.00	\$ 125,200.00	\$ 134,200.00	\$ 129,200.00	\$ 103,900.00	\$ 103,400.00	\$ 103,900.00	\$ 460,720.00	\$ 1,824,720.00
SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 780,000.00
SUELDOS BASE PERSONAL DE MODULO	\$ 26,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 334,000.00
REM. AL PNAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 7,500.00
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00	\$ 265,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00
PRIMAS VACACIONALES	\$ 6,000.00	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 29,300.00
PRIMAS DOMINICALES	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00	\$ 31,000.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,220.00	\$ 272,220.00
FONDO PARA LIQUIDACION POR INDEM.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 500.00	\$ 10,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 15,500.00
VACACIONES	\$ -	\$ 2,800.00				\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00					\$ 11,200.00
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 8,500.00
BONO A MADRES TRABAJADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 5,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17,700.00	\$ 18,400.00	\$ 20,400.00	\$ 18,100.00	\$ 18,200.00	\$ 17,700.00	\$ 20,200.00	\$ 22,000.00	\$ 18,200.00	\$ 16,900.00	\$ 20,200.00	\$ 22,800.00	\$ 230,800.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 15,200.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 2,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,200.00	\$ 17,500.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,200.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,100.00	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 23,600.00
REFACCIONES, ACCESORIO Y HERRAMIENTAS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 17,500.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,500.00
MATERIAL DE REPARACION DE OFICINA	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 12,100.00
MATERIAL P/ASEGURAMIENTO DE MOB. DE PLAYA	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,900.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,500.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00

SERVICIOS GENERALES	\$ 20,680.00	\$ 22,000.00	\$ 24,700.00	\$ 22,000.00	\$ 21,200.00	\$ 25,000.00	\$ 26,200.00	\$ 26,000.00	\$ 27,700.00	\$ 20,000.00	\$ 21,200.00	\$ 24,500.00	\$ 281,180.00
SERVICIOS TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00
SERVICIO POSTAL	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 1,200.00
GASTOS DIVERSOS	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00
SERVICIO DE ASESORIA	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
CAPACITACION Y EVENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00
MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
MANTTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
MANTTO Y CONS DE MAQ. Y EQUIPO	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 3,000.00
SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTTO Y CONS. DE VEHIC. TERRESTRES Y MARI	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00
MANTTO Y CONS. DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,000.00
MANTTO Y CONS. DE MOB. DE PLAYA	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
VIATICOS NAC. P/SERV. PUB. EN EL DESEMP. DE F	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV. PUB. DE MAN	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00
EGRESO TOTAL	\$ 169,880.00	\$ 185,100.00	\$ 180,100.00	\$ 169,600.00	\$ 162,900.00	\$ 167,900.00	\$ 180,600.00	\$ 177,200.00	\$ 149,800.00	\$ 140,300.00	\$ 145,300.00	\$ 508,020.00	\$ 2,336,700.00
SUMA DE GASTOS INDIRECTOS	\$ 169,880.00	\$ 185,100.00	\$ 180,100.00	\$ 169,600.00	\$ 162,900.00	\$ 167,900.00	\$ 180,600.00	\$ 177,200.00	\$ 149,800.00	\$ 140,300.00	\$ 145,300.00	\$ 508,020.00	\$ 2,336,700.00
REMANENTE	\$ 24,120.00	-\$ 62,100.00	\$ 199,900.00	\$ 50,400.00	\$ 24,100.00	-\$ 42,900.00	\$ 149,400.00	\$ 5,800.00	-\$ 69,800.00	-\$ 70,300.00	-\$ 15,300.00	-\$ 182,020.00	\$ 11,300.00