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 2020
(PESOS)
EXCLUSIVO SECTOR PARAESTATAL

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS													
INGRESOS PROPIOS	$ 356,000.00	$ 193,000.00	$ 240,000.00	$430,000.00	$ 190,000.00	$ 150,000.00	$ 350,000.00	$ 195,000.00	$ 90,000.00	$ 80,000.00	$ 150,000.00	$ 470,700.00	$ 2,894,700.00
APORTACIÓN ESTATAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APORTACIÓN FEDERAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS INGRESOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INGRESO TOTAL	$ 356,000.00	$ 193,000.00	$ 240,000.00	$430,000.00	$ 190,000.00	$ 150,000.00	$ 350,000.00	$ 195,000.00	$ 90,000.00	$ 80,000.00	$ 150,000.00	$ 470,700.00	$ 2,894,700.00
EGRESOS													
GASTO CORRIENTE													
SERVICIOS PERSONALES	$ 152,000.00	$ 130,500.00	$ 140,500.00	$146,000.00	$ 135,000.00	$ 187,000.00	$ 173,550.00	$ 145,000.00	$ 117,000.00	$ 113,000.00	$ 117,500.00	$ 502,270.00	$ 2,059,320.00
SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 900,000.00
SUELDOS BASE PERSONAL DE MODULO	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 26,000.00	$ 312,000.00
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	$ 15,000.00	$ 30,000.00	$ 35,000.00	$ 10,000.00	$ 20,000.00	$ 40,000.00	$ 30,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 50,000.00	$ 275,000.00
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	$ 10,000.00	$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ 5,000.00	$ 4,000.00	$ -	$ 4,000.00	$ -	$ 38,000.00
PRIMAS DOMINICALES	$ 5,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 8,000.00	$ 38,000.00
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	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 24,000.00
VACACIONES	$ -						$ 13,050.00	$ -				$ 13,050.00	$ 26,100.00
ESTIMULOS AL PERSONAL	$ 500.00	$ 500.00	$ -	$ 500.00	$ 500.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ -	$ 500.00	$ 500.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 7,000.00
BONO A MADRES TRABAJADORAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,000.00
BONO A PADRES TRABAJADORAS						$ 56,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56,000.00
PAGO DE HONORARIOS	$ 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
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 47,700.00	$ 38,400.00	$ 39,400.00	$ 37,600.00	$ 36,700.00	$ 36,700.00	$ 49,800.00	$ 36,000.00	$ 37,700.00	$ 36,400.00	$ 39,700.00	$ 37,300.00	$ 473,400.00
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	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,500.00	$ 2,200.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ -	$ -	$ 2,500.00	$ 2,100.00	$ 3,000.00	$ 3,300.00	$ 24,600.00
REFACCIONES, ACCESORIO Y HERRAMIENTAS	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 23,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 24,000.00
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 PLAY	$ 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
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 96,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 17,000.00	$ 204,000.00

VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,000.00
SERVICIOS GENERALES	$ 26,180.00	$ 32,900.00	$ 30,200.00	$ 31,500.00	$ 26,700.00	$ 30,500.00	$ 26,700.00	$ 34,500.00	$ 28,200.00	$ 25,500.00	$ 27,700.00	$ 30,000.00	$ 350,580.00
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	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 600.00	$ 7,200.00
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	$ 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 CONSUMO DE AGUA	$ 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
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	$ 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
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 MAR	$ -	$ -	$ 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	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,500.00
VIATICOS NAC. P/SERV. PUB. EN EL DESEMP. DE	$ 5,000.00	$ 10,000.00	$ 5,000.00	$ 8,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 8,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 71,000.00
GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV. PUB. DE MA	$ -	$ 1,400.00	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ 6,400.00
PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS	$ 480.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 480.00
EGRESO TOTAL	**$ 225,880.00**	**$ 201,800.00**	**$ 210,100.00**	**$215,100.00**	**$ 198,400.00**	**$ 254,200.00**	**$ 250,050.00**	**$ 215,500.00**	**$ 182,900.00**	**$ 174,900.00**	**$ 184,900.00**	**$ 569,570.00**	**$ 2,883,300.00**
SUMA DE GASTOS INDIRECTOS	**$ 225,880.00**	**$ 201,800.00**	**$ 210,100.00**	**$215,100.00**	**$ 198,400.00**	**$ 254,200.00**	**$ 250,050.00**	**$ 215,500.00**	**$ 182,900.00**	**$ 174,900.00**	**$ 184,900.00**	**$ 569,570.00**	**$ 2,883,300.00**
REMANENTE	**$ 130,120.00**	**-$ 8,800.00**	**$ 29,900.00**	**$214,900.00**	**-$ 8,400.00**	**-$ 104,200.00**	**$ 99,950.00**	**-$ 20,500.00**	**-$ 92,900.00**	**-$ 94,900.00**	**-$ 34,900.00**	**-$ 98,870.00**	**$ 11,400.00**

C.P SANIN SERNA NÁJERA
DELEGADO DE SECTUR DE LA REGIÓN COSTA GRANDE
PRESIDENTE

LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE AZUETA
VICE-PRESIDENTE

LIC. JUVENAL MACIEL OREGON
DELEGADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONSEJERO

L.A.E. EDUARDO MEREL CAMPOS
COMISARIO PÚBLICO ADSCRITO A FIBAZI
CONSEJERO

LIC. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA CANACO
CONSEJERO

LIC. ROGELIO LEON QUIÑON
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES
CONSEJERO

C. SILVESTRE RAMOS CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ABEL OLIVAN SALAS
COMISARIO ADSCRITO AL ORGANISMO