



PROPUESTA DE NUEVOS ACUERDOS QUE SE SOLICITAN AL COMITÉ TÉCNICO Y DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS.

AREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: FEBRERO 2020

ASUNTO	ANTECEDENTES	PROPUESTA DE ACUERDO
<p>SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 POR UN MONTO DE \$49,637,364.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)</p>	<p>PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FIDEICOMISO ACAPULCO CONTEMPLA EROGACIONES POR LA CANTIDAD DE \$49,637,364.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)</p> <p>EL CUAL REFLEJA CONTEMPLA SOLICITAR FINANCIAMIENTO POR LA CANTIDAD DE \$ 14,500,000.00 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) QUE SERVIRIAN PARA PAGAR ADEUDOS DE IMPUESTOS RETENIDOS EN PASADAS ADMINISTRACIONES.</p> <p>EN CUANTO AL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2020 SE CONSIDERO UN 9% DE INCREMENTO SALARIAL. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE MONTO SE AJUSTARA A LO QUE FINALMENTE DETERMINE LA SEFINA Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL FIDEICOMISO.</p> <p>CON EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS, EL ORGANISMO REALIZARÁ LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 CONTRIBUYENDO CON ESTO A LA REGULARIZACION</p>	<p>QUE EL COMITÉ TÉCNICO Y DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL FIDEICOMISO ACAPULCO APRUEBE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 POR UN MONTO DE \$49,637,364.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)</p>



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

2015-2021



**fideicomiso
acapulco**



GUERRERO
NOS MUESTRAN CAMINOS



DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS ZONAS MARGINADAS DEL AREA URBANA Y SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO LO QUE REPRESENTA PAZ SOCIAL AL OTORGAR SEGURIDAD JURIDICA EN EL PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS ACAPULQUEÑAS

EL PRESUPUESTO EN MENCION FUE RACIONALMENTE ELABORADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS Y FUNDAMENTALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL FIDEICOMISO ACAPULCO, MEDIANTE LA EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN SU ADMINISTRACIÓN PRIVILEGIANDO SIEMPRE EL OBJETIVO SOCIAL Y PROPORCIONANDO UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.



AREA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: FEBRERO 2020

ASUNTO	ANTECEDENTES	PROPUESTA DE ACUERDO
<p>SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 POR UN MONTO DE \$49,637,364.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)</p>	<p>EL FIDEICOMISO ACAPULCO ES UNA ENTIDAD PARAESTATAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO QUE OPERA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES (DESTINADOS AL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES) E INGRESOS PROPIOS, CON EL FIN DE COORDINAR ACCIONES PARA LOGRAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO.</p> <p>PARA EL PRESENTE EJERCICIO, ESPERA ALLEGARSE RECURSOS PROPIOS DERIVADOS DE LA COMERCIALIZACION DE MACROLOTES QUE SE UBICAN EN EL PREDIO DENOMINADO CUMBRES DE LLANO LARGO Y DE LA APORTACION QUE SE HAGA POR LOS TERRENOS PARA DESARROLLOS HABITACIONALES EN LA ZONA DEL EX EJIDO EL JARDIN.</p> <p>EN EL PRESENTE EJERCICIO TAMBIEN SE CONTEMPLA SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO RECURSOS POR FINANCIAMIENTO (PRESTAMO) QUE NOS PERMITAN HACERLE FRENTE A OBLIGACIONES YA CONTRAIDAS EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES POR LA FALTA DE PAGO DE IMPUESTOS.</p>	<p>QUE EL COMITÉ TECNICO Y DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL FIDEICOMISO ACAPULCO APRUEBE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 POR UN MONTO DE \$49,637,364.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)</p>



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

2015-2021



**fideicomiso
acapulco**



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 SE CONTEMPLARON INCREMENTOS A LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON EL INCREMENTO A LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION, MISMO QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO. DICHO RECURSO RACIONALMENTE EJERCIDOS NOS PERMITIRAN LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DESCRITOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
(PESOS)**

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
			APORTACION ESTATAL	FINANCIAMIENTO INTERNO	RECURSOS PROPIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,087,229	9,032,103	-	14,055,126
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000	-	-	1,250,000
3000	SERVICIOS GENERALES	18,570,135	6,261,931	8,000,000	4,308,204
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	230,000			230,000
9000	PASIVOS	6,500,000		6,500,000	
TOTALES		49,637,364	15,294,034	14,500,000	19,843,330

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos 2020

PARTIDA	NOMBRE	APROBADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	23,087,229
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	14,265,038
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,265,038
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	14,265,038
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,556,888
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,368,135
13201	PRIMAS DE VACACIONES	396,252
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,971,883
13400	COMPENSACIONES	1,188,753
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,188,753
14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,605,000
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,605,000
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,605,000
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,660,302
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	452,802
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	452,802
15200	INDEMNIZACIONES	1,500,000
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,500,000
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	707,500
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	707,500
16000	PREVISIONES	1
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1
16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	1
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	355,000
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	150,000
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,000

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos 2020

PARTIDA	NOMBRE	APROBADO
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	40,000
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	30,000
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	30,000
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	45,000
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,000
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	10,000
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	150,000
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,000
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	25,000
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	25,000
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	80,000
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	115,000
29100	HERRAMIENTAS MENORES	25,000
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	25,000
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	25,000
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	40,000

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos 2020

PARTIDA	NOMBRE	APROBADO
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	40,000
30000	SERVICIOS GENERALES	18,570,135
31000	SERVICIOS BASICOS	650,000
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000
31300	AGUA	75,000
31301	AGUA	75,000
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	35,000
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	35,000
31500	TELEFONÍA CELULAR	30,000
31501	TELEFONÍA CELULAR	30,000
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,000
31801	SERVICIO POSTAL	10,000
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	80,000
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,000
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,000
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	730,000
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	150,000
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	150,000
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	550,000
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	550,000
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	570,000
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	520,000
34101	COMISIONES BANCARIAS	20,000
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	100,000
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	400,000

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos 2020

PARTIDA	NOMBRE	APROBADO
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	20,000
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,245,000
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	600,000
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	220,000
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	220,000
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	25,000
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	25,000
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	125,000
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	125,000
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	125,000
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	300,000
37200	PASAJES TERRESTRES	150,000
37201	PASAJES TERRESTRES	150,000
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000
38000	SERVICIOS OFICIALES	150,000
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,680,135
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,000,000
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000
39402	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES	6,000,000

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Presupuesto de Egresos 2020

PARTIDA	NOMBRE	APROBADO
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000,000
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000,000
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	575,135
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	575,135
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	230,000
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000
51100	Muebles de oficina y estantería	50,000
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	150,000
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	30,000
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000
90000	DEUDA PUBLICA	6,500,000
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,500,000
99100	ADEFAS	6,500,000
99101	ADEFAS	6,500,000
PRESUPUESTO TOTAL 2020		\$ 49,637,364.00