

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2024

Ejercicio del Presupuesto	Concepto	Presupuesto 2024	Fuente de Financiamiento
1000	SERVICIOS PERSONALES	32,463,918.99	Ingresos Propios y Recursos Fiscales
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	19,649,626.48	Ingresos Propios \$19,823,098.02
13201	PRIMAS DE VACACIONES	547,252.30	
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,104,392.31	
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,641,756.92	
14102	APORTACIONES AL IMSS	2,500,000.00	
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	968,389.98	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,500,000.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,552,500.00	Recursos Fiscales \$12,640,820.97
16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	1.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,000.00	Ingresos Propios
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	225,000.00	
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	75,000.00	
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	25,000.00	
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	100,000.00	
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	10,000.00	
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	20,000.00	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	15,000.00	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	125,000.00	
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	35,000.00	
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	75,000.00	
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	4,718,179.65	Ingresos Propios \$4,351,595.87 Recursos Fiscales \$366,583.78
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	430,000.00	
31301	AGUA	275,000.00	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	
31501	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	45,000.00	
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	125,000.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	100,000.00	
34101	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	400,000.00	
34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	15,000.00	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000.00	
35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35,000.00	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	70,000.00	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,000.00	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	97,076.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	500,000.00	

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2024

Ejercicio del Presupuesto	Concepto	Presupuesto 2024	Fuente de Financiamiento
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	821,103.65	
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	125,000.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,605,000.00	Ingresos Propios
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	125,000.00	
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	120,000.00	
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	800,000.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	60,000.00	
59101	SOFTWARE	500,000.00	
9000	DEUDA PUBLICA	-	Ingresos Propios
99101	ADEFAS	-	
Total	Total	40,132,099	Ingresos Propios y Recursos Fiscales

En Servicios Personales se contempla un incremento del 11% para el ejercicio 2024. Calculo determinado tomando como base la nomina correspondiente al mes de Diciembre 2023

En relacion con los daños ocasionados por el Huracan "Otis" se contemplan en el presente presupuesto, los gastos por concepto de mantenimiento del inmueble y del mobiliario dañado y la adquisicion de nuevo mobiliario, en caso de lograr obtener los ingresos suficientes; en caso de requerir ampliaciones presupuestales, se haran del conocimiento al órgano de gobierno.

Autoriza:

Vo. Bo.

Revisó

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
ENC. DIRECTOR GENERAL

C.P. ISRAEL GONZALEZ NAVA
ENC. DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENC SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA