



UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"



DACEA
DIVISIÓN ACADÉMICA
DE CIENCIAS ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS

"DESDE EL CORAZÓN DE LA UJAT"

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

División Academica de Ciencias Economico Administrativas

Materia:

Presupuesto Gubernamental

Profesor:

Ricardo Maglioni

Alumnos:

Ovando Martinez Sergio

Cardenas Cruz Ingrid Lizeth

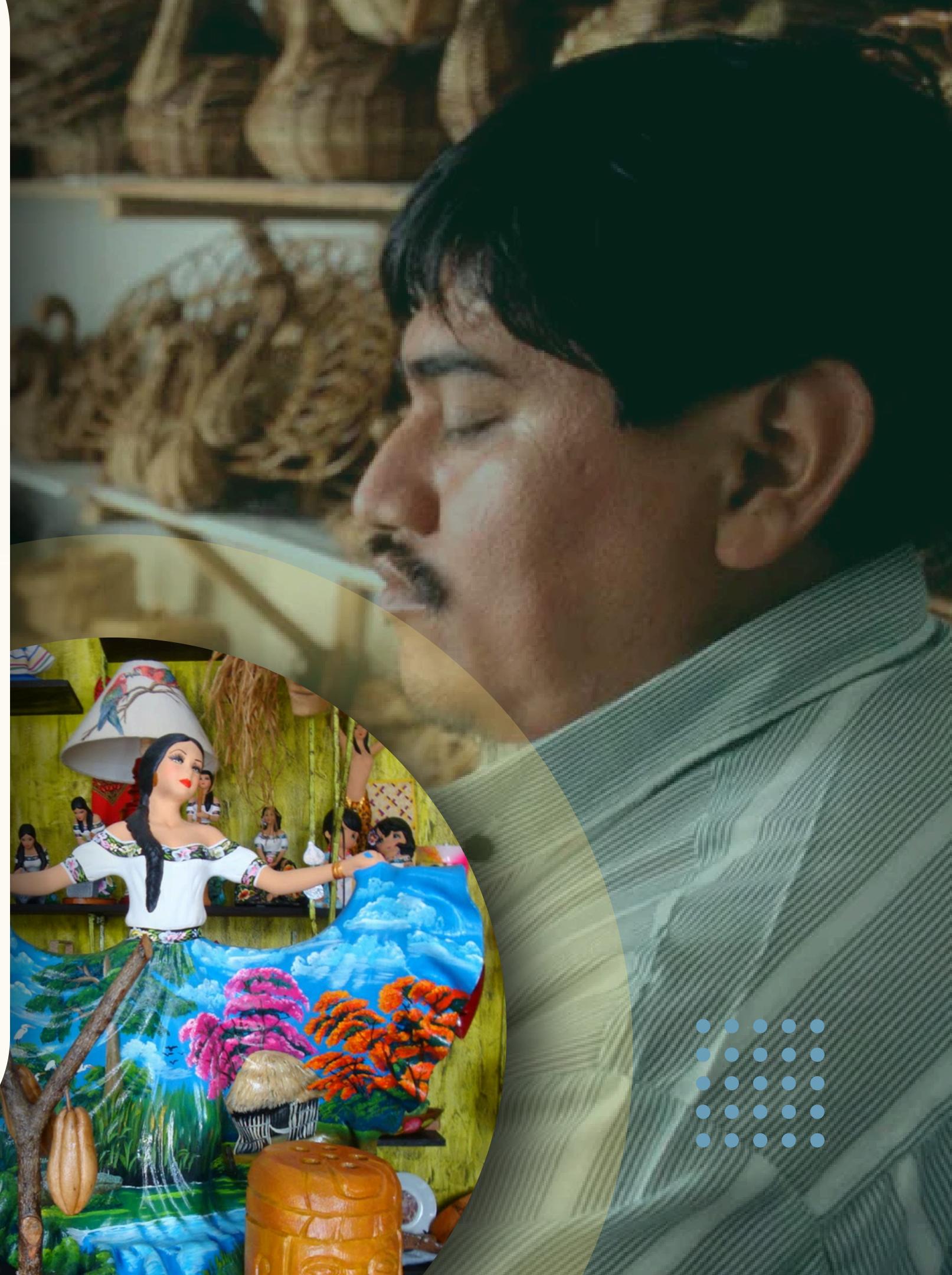
Morales Martinez Wilbert

Mara Patricia Diaz Morales





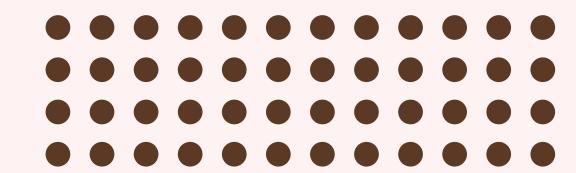
IFATI
INSTITUTO PARA
EL FOMENTO DE
LAS ARTESANÍAS
DE TABASCO



Indicé

- Introducción
- Antecedentes
- Problematica
- Posible solución
- Conclusión
- Recomendaciones
- Anexos

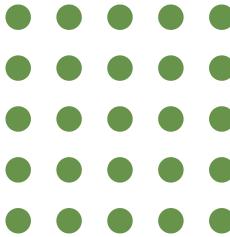




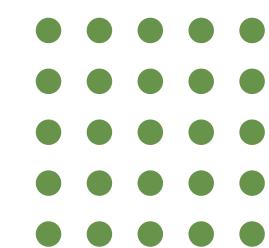
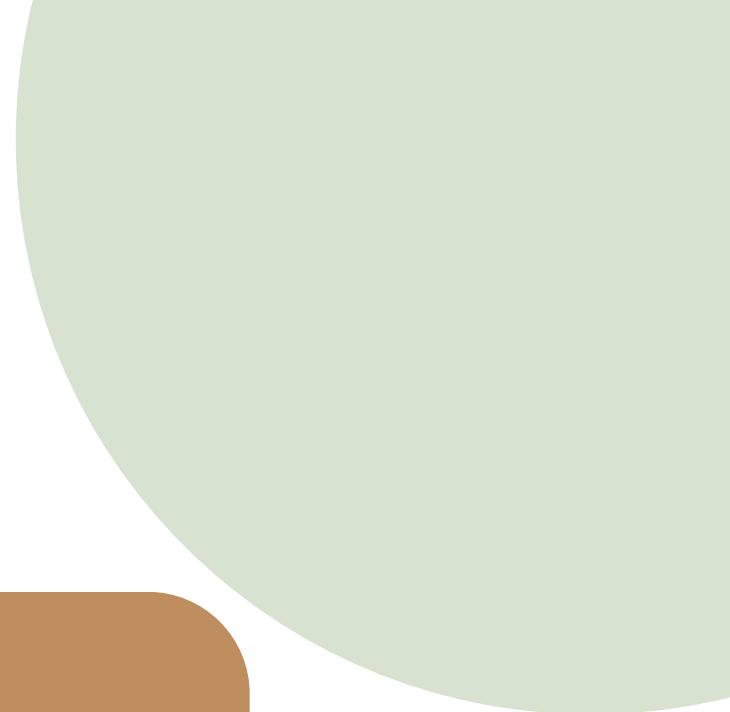
Introducción



El Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT) es una institución gubernamental del estado de Tabasco, México, dedicada a fomentar, desarrollar y preservar la actividad artesanal de la región. Desde su fundación el 13 de octubre de 1999, el IFAT trabaja para impulsar a las y los artesanos tabasqueños, promoviendo su creatividad, fortaleciendo su economía y preservando las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural del estado. Analizaremos de manera ordenada los ingresos y egresos con el fin de evaluar la situación financiera del proyecto, y saber el uso de los recursos disponibles y asegurar que su administración sea eficiente.

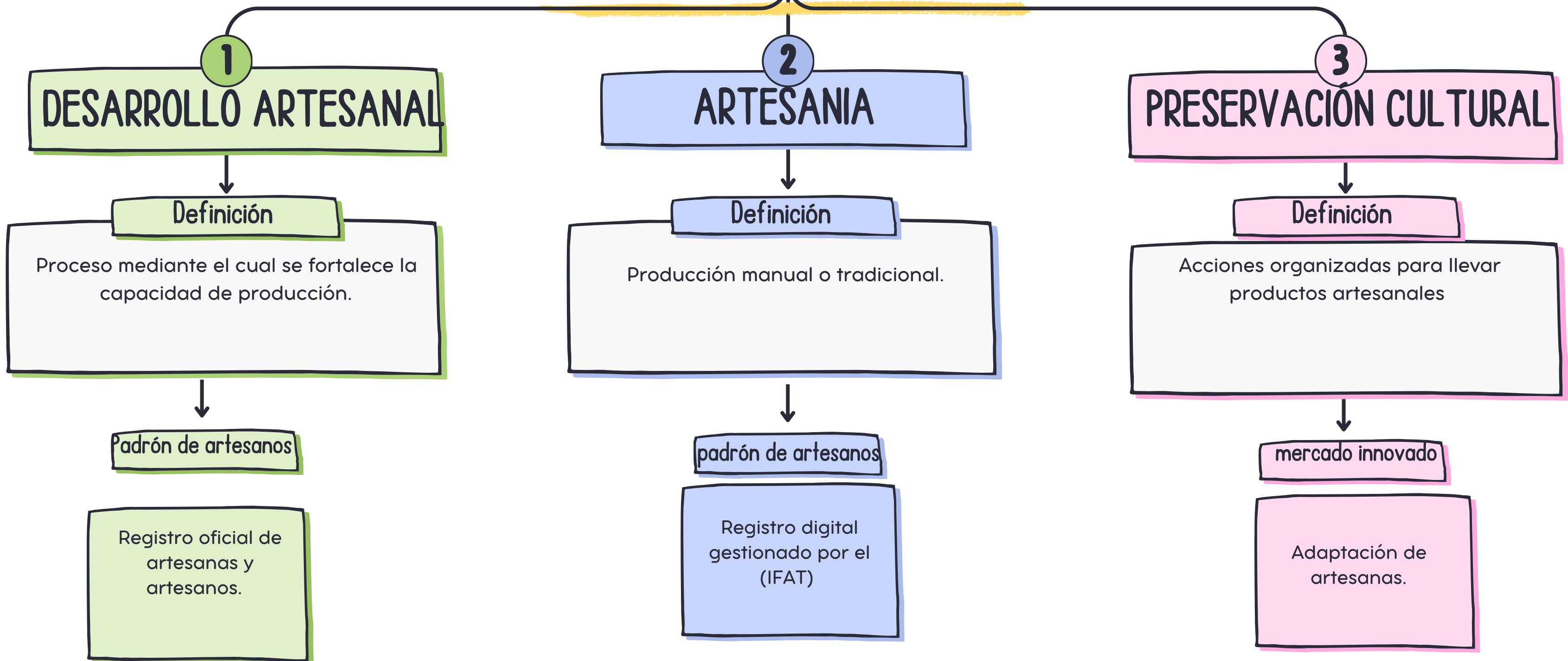


¿La IFAT es lucrativo o no lucrativo?



El IFAT no persigue un fin lucrativo, su giro está directamente relacionado con la viabilidad económica de la artesanía. Su éxito se mide en la medida en que los artesanos de Tabasco logran dignificar su trabajo, mejorar sus ingresos y asegurar que esta tradición cultural se mantenga como una fuente de sustento para las familias de la región.

MARCO CONCEPTUAL INSTITUTO DE ARTESANIAS DE TABASCO



Marco Referencial

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO (IFAT)

Institución pública del Gobierno del Estado de Tabasco

Propósito principal: Preservar, promover y fortalecer la actividad artesanal del estado

Marco de acción Se enmarca dentro de las políticas de:
• Desarrollo cultural
• Desarrollo social

Coordinación con: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)

Principio fundamental La artesanía es una manifestación cultural y artística, pero también un medio de desarrollo económico sustentable para las comunidades locales

Funciones y programas

1. Capacitación artesanal	Formación y mejora de habilidades técnicas
2. Apoyo a la comercialización	Creditos y apoyos económicos para artesanos
3. Financiamiento	
4. Promoción cultural	
5. Participación en ferias y exposiciones	



Marco Histórico



Misión

Fomentar, preservar y promover las artesanías tabasqueñas mediante programas de apoyo, capacitación y comercialización que impulsen el desarrollo económico y cultural de los artesanos.

Visión

Ser una institución líder en la promoción y fortalecimiento del sector artesanal, reconocida por su contribución al desarrollo sostenible, la preservación de las tradiciones y la mejora de la calidad de vida de los artesanos.

Objetivos

Impulsar la producción, innovación y comercialización artesanal

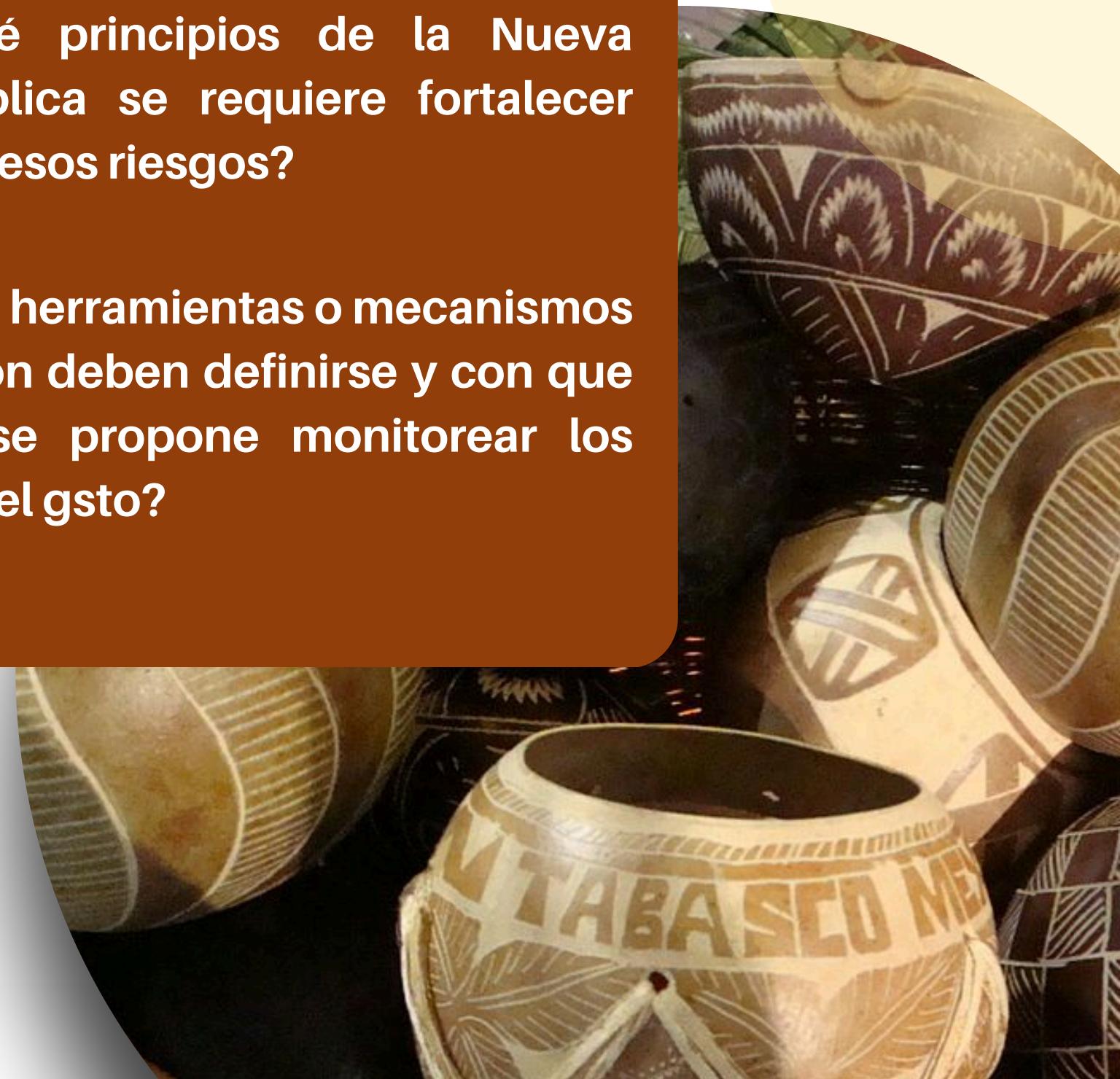
Promover la capacitación y profesionalización de los artesanos

Fomentar la participación en ferias locales, nacionales e internacionales

Problemática

La artesanía tiene un doble valor (económico y cultural - David Throsby). El presupuesto debe respetar ambos.

- ▶ ¿El presupuesto actual refleja la prioridad y genera el impacto social deseado?
- ▶ ¿Cuál es el riesgo principal en el modelo de asignación de recursos actual del IFAT, y qué principios de la Nueva Gestión Pública se requiere fortalecer para mitigar esos riesgos?
- ▶ ¿Qué tipo de herramientas o mecanismos de evaluación deben definirse y con qué frecuencia se propone monitorear los resultados del gasto?

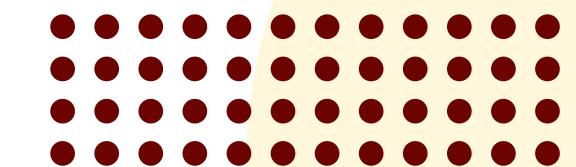




Possible solución

Análisis, posibles respuestas

¿El presupuesto actual refleja la prioridad y genera el impacto social deseado?



Puntos de Análisis (Resultados de la investigación):

1. Déficit de PbR: El modelo presupuestario vigente muestra debilidades al vincular el gasto con metas e indicadores claros, dificultando la evaluación de su impacto.
2. Riesgo de Desalineación: Existe el riesgo de que el gasto no se alinee completamente con los objetivos de la Ley de Fomento Artesanal y el Plan Estatal de Desarrollo.
3. Necesidad de Transparencia: Se requiere fortalecer los mecanismos de Rendición de Cuentas para justificar el uso de los fondos públicos (Nueva Gestión Pública).

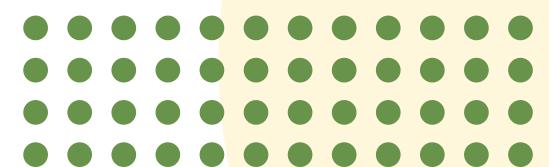
imp



Possible solución

Análisis, posibles respuestas

Según el diagnóstico del proyecto, ¿cuál es el riesgo principal en el modelo de asignación de recursos actual del IFAT, y qué principio de la Nueva Gestión Pública se requiere fortalecer para mitigar ese riesgo?



- Posibles respuestas: El riesgo principal es que el actual presupuesto muestra un Déficit de Presupuesto basado en Resultados (PbR), lo que implica que el gasto puede no alinearse completamente con los objetivos del IFAT. Para mitigar este riesgo, se debe fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas en la justificación del uso de los fondos públicos.

Clín
desti

Lack
impo

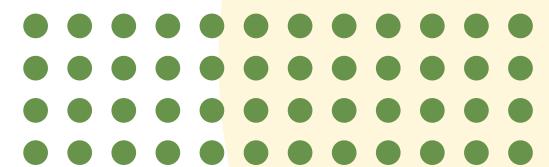


Possible solución

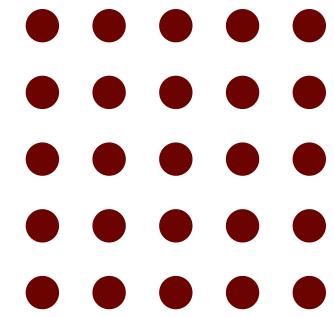
Análisis, posibles respuestas

Para asegurar el éxito de la implementación del nuevo modelo presupuestario, ¿qué tipo de herramientas o mecanismos de evaluación deben definirse y con qué frecuencia se propone monitorear los resultados del gasto?

- Respuesta Clave (Basada en el tríptico): Para la implementación exitosa, se deben definir Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) que midan el impacto del gasto de artesanos capacitados o aumento de ventas. Se propone realizar un sistema de Monitoreo Trimestral de los resultados para evaluar el gasto en tiempo real y realizar los ajustes necesarios.



Propuesta



3. NUESTRA PROPUESTA: UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)



Objetivo de la Propuesta: Elaborar un presupuesto que garantice la eficiencia, transparencia y el impacto social y cultural del gasto en el IFAT.

Ejes de la Propuesta:

Enfoque en Programas: Reestructuración presupuestaria enfocada en tres programas de alto impacto:

I. PRESUPUESTO CULTURAL: Fondos blindados para la preservación, difusión, y concursos (valor patrimonial).

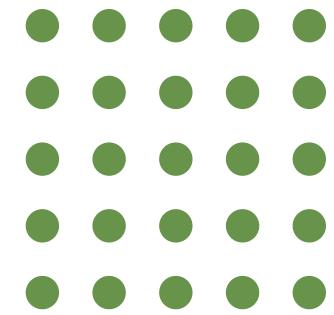
II. PRESUPUESTO DE DESARROLLO: Inversión en capacitación, diseño e innovación (valor económico).

III. PRESUPUESTO OPERATIVO: Gasto administrativo racionalizado y optimizado.

Indicadores Claros: Definición de métricas de éxito (ej. % de artesanos capacitados, % de aumento en ventas, # de piezas restauradas).

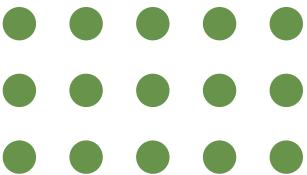
Marco Jurídico Consistente: Cumplimiento estricto de la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Para que nos sirve esta herramienta



Esta herramienta servirá para dar a conocer los problemas que afronta esta entidad y las propuestas dadas para solucionar estos problemas.

también para dar a conocer el desarrollo de estas propuestas y los resultados que se esperan de estas



Beneficios Esperados:

- Mayor transparencia en el uso del recurso público.
- Optimización de la inversión en programas que generan mayor impacto.
- Fortalecimiento de la identidad cultural tabasqueña.

El presupuesto es la herramienta para transformar la intención en acción.

Equipo no.3:

- De la cruz Pérez Juan Eduardo.
- Ovando Martínez Sergio.
- Cárdenas Cruz Ingrid Iizeth
- Morales Martínez Wilbert
- Díaz Morales Mara Patricia

**TA
BAS
CO
GOBIERNO DEL PUEBLO**

IFAT

"Invertir en la artesanía es invertir en la identidad Tabasqueña"

Equipo. 3

3. NUESTRA PROPUESTA: UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (Pbr)

Objetivo de la Propuesta: Elaborar un presupuesto que garantice la eficiencia, transparencia y el impacto social y cultural del gasto en el IFAT.

Ejes de la Propuesta:
Enfoque en Programas: Reestructuración presupuestaria enfocada en tres programas de alto impacto:
I. PRESUPUESTO CULTURAL: Fondos blindados para la preservación, difusión, y concursos (valor patrimonial).
II. PRESUPUESTO DE DESARROLLO: Inversión en capacitación, diseño e innovación (valor económico).
III. PRESUPUESTO OPERATIVO: Gasto administrativo racionalizado y optimizado.

Indicadores Claros: Definición de métricas de éxito (ej. % de artesanos capacitados, % de aumento en ventas, # de piezas restauradas).

Marco Jurídico Consistente: Cumplimiento estricto de la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

4. ¿CÓMO IMPLEMENTAR EL NUEVO MODELO EN EL IFAT?

Pasos Clave para la Implementación:

- Análisis y Capacitación: Taller obligatorio para el personal directivo y administrativo sobre la metodología Pbr.
- Diseño de Indicadores: Establecer de manera participativa los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para cada programa.
- Alineación Presupuestaria: Reasignar el gasto actual a los nuevos Ejes de la Propuesta (Cultural, Desarrollo, Operativo).
- Monitoreo y Evaluación: Implementar un sistema de monitoreo trimestral para evaluar los resultados y realizar ajustes en tiempo real.

CONTEXTO Y MISIÓN

1. El Valor del IFAT: Entre el Patrimonio y la Economía

- Punto Histórico-Conceptual

• El IFAT: Organismo Público Descentralizado creado en 1999 con autonomía de gestión. Su doble mandato es la Preservación Cultural y el Desarrollo Económico del sector artesanal.

• Dato Clave: La artesanía tiene un doble valor (económico y cultural - David Throsby). El presupuesto debe respetar ambos.

Asignaturas Involucradas: Finanzas Públicas, Contabilidad Gubernamental y Economía de la Cultura.

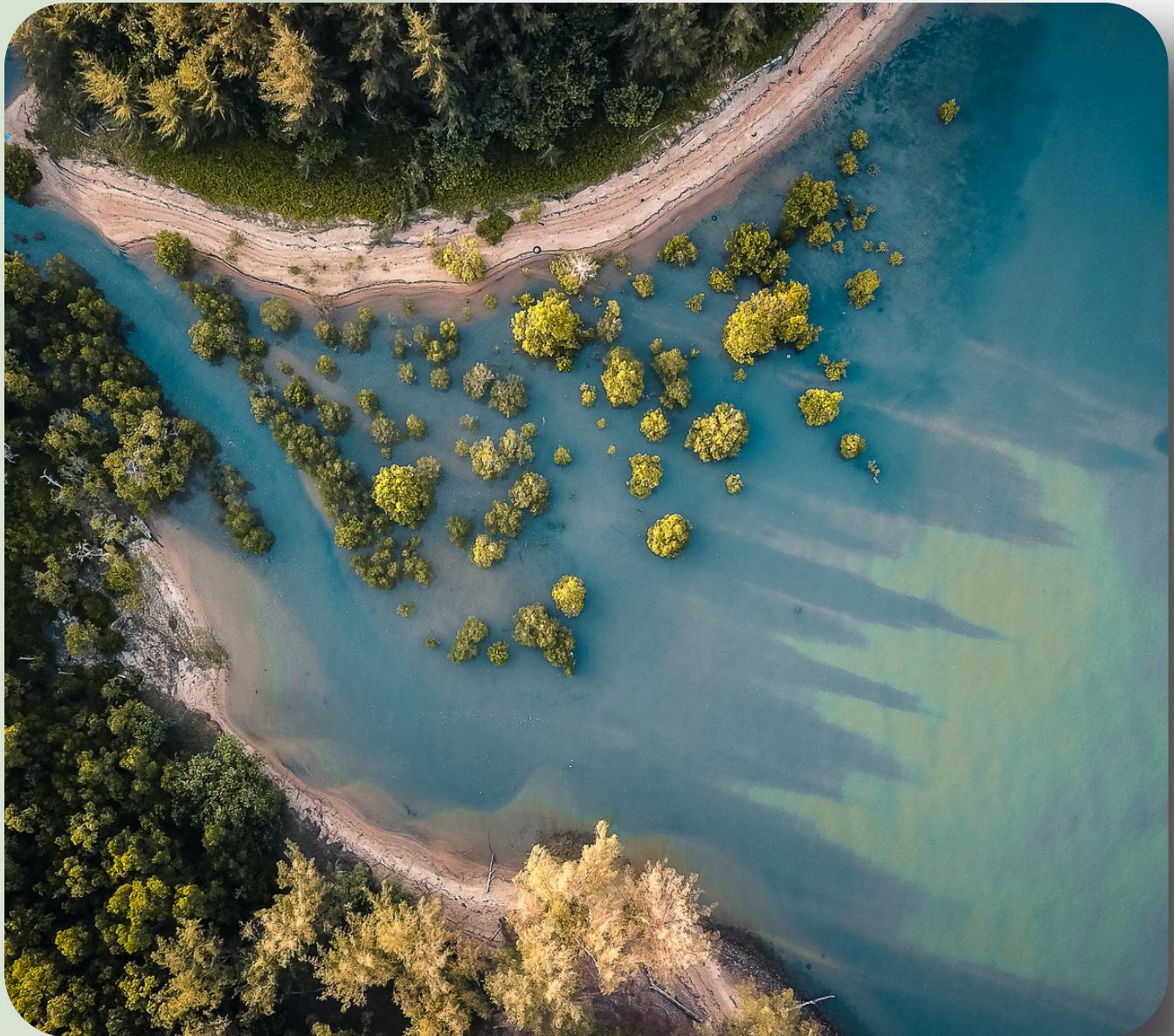
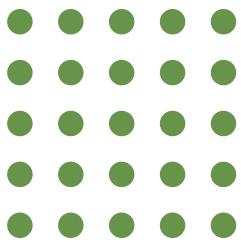
Pregunta Central: ¿El presupuesto actual refleja la prioridad y genera el impacto social deseado?

2. Diagnóstico Financiero (Análisis Crítico)

- Hallazgos: Desafíos del Gasto Público

Puntos de Análisis (Resultados de la Investigación):

1. Difícil de Pbr: El modelo presupuestario vigente muestra debilidades al vincular el gasto con metas e indicadores claros, dificultando la evaluación de su impacto.
2. Riesgo de Desalineación: Existe el riesgo de que el gasto no se alinee completamente con los objetivos de la Ley de Fomento Artesanal y el Plan Estatal de Desarrollo.
3. Necesidad de Transparencia: Se requiere fortalecer los mecanismos de Rendición de Cuentas para justificar el uso de los fondos públicos (Nueva Gestión Pública).



Conclusion

La elaboración de una propuesta de presupuesto gubernamental es un proceso fundamental para garantizar el uso eficiente, transparente y equitativo de los recursos públicos. Este instrumento no solo refleja las prioridades políticas y sociales del gobierno, sino que también constituye una herramienta de planeación, control y evaluación del gasto público.

Durante su elaboración, se requiere un análisis técnico y financiero que permita estimar de manera realista los ingresos y asignar los egresos conforme a objetivos estratégicos y programas previamente definidos. Además, debe promover la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la alineación con los planes de desarrollo nacionales o locales.

Recomendaciones

1. Modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Reforzar la adopción del Presupuesto Basado en Resultados (PbR). Implementar un "Tablero de Control de Resultados" con Indicadores Clave de desempeño

2. Preservación Cultural

Blindar presupuestariamente el Fondo de Preservación Cultural. Asignar un porcentaje fijo (no sujeto a rentabilidad) y destinarlo exclusivamente a investigación, documentación, rescate de técnicas ancestrales y concursos de arte.

3. Desarrollo y Competitividad

Presupuestar inversión estratégica en: a) Convenios para diseño e innovación con universidades, y b) Financiamiento para la obtención de certificaciones de origen y calidad.

4. Transparencia y Control

Publicar el presupuesto en formato de "Presupuesto Abierto" y detallar los costos unitarios de los servicios. Realizar encuestas periódicas de pertinencia de programas.

Anexos...

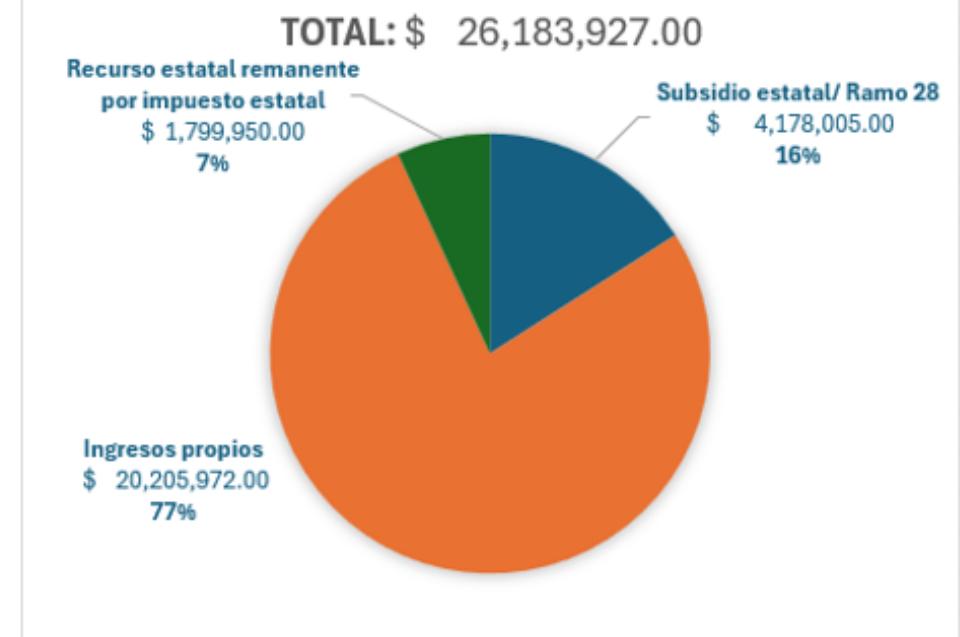
PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

ETAPAS N.	TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN INICIAL	FECHA DE EJECUCIÓN FINAL	TIEMPO ESTIMA	ESTATUS	OBSEVACIÓN
PREPARACIÓN	1 Identificación y clivisión de la empresa con la problemática	Selección del Instituto para el Fomento de las Relaciones de Tabaco como objeto de estudio.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	finalizada	Se determina la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la información deseada.
	2 Planteamiento claro de la identificación de la problemática	Entendiendo el contexto y la problemática que maneja el Instituto de Tabaco.	25/08/2025	29/08/2025	Una semana	finalizada	Se determina la problemática delineada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
	3 Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución	Propuesta integral de trabajo que maneja el Instituto de Tabaco con su problemática.	01/09/2025	05/09/2025	Una semana	finalizada	Se determina la posible solución en la cual se evalúan una llanura de ideas de las propuestas para llevar hacia el desarrollo.
	4 Cesar la empresa (Relaciones Históricas): Relación a Gira, Visita, Misión, Objetivo, metas, relaciones y quejas	Entrevistas con autoridades de IRT, análisis de documentos y trabajo.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	finalizada	Se determinan las autoridades históricas de la empresa para manejar bien el objeto de estudio.
DESEARROLLO	5 Elaboración del Marco Referencial: Relaciones	La realización y análisis de la historia institucional, relaciones y objetivos del organismo del	22/09/2025	26/09/2025	Una semana	finalizada	Se analiza todo el desarrollo de la empresa, considerando su evolución como empresa.
	6 Elaboración del Marco Referencial: Marco Teórico y Marco Conceptual	Se desarrollan las fundamentales del marco teórico y marco conceptual que darán soporte a la queja.	29/09/2025	07/10/2025	Tres semanas	finalizada	Se analiza y se evalúa la problemática.
	7 Planteamiento en la elaboración de la Guía o Crípticas en una serie de pasos preparatorios para su desarrollo	Se define los pasos, analizadas y evalúadas de la queja, con base en la investigación que sigue.	28/10/2025	31/10/2025	Una semana	finalizada	Se desarrolla la propuesta de los pasos, seguir por dar la posible solución a la problemática planteada.
	8 Personalización de la posible solución con la redacción de la propuesta de una Guía o Crípticas en donde se establecen los pasos seguir para su desarrollo						Se desarrolla la propuesta para la elaboración para el paso de la posible solución en donde considera un criterio y herramientas para poder realizar.
COMUNICACIÓN	9 Consolidación de la Guía para elaboración del proyecto integrador, es el fin de revisar los pasos para considerar su desarrollo de la presentación de su proyecto integrador.	Se dirige y personaliza la solución final que cumple la redacción necesaria que justifica en la	03/11/2025	07/11/2025	una Semana	finalizada	Finalización de la Guía de elaboración del proyecto integrador e iniciando la conformación de la presentación del proyecto.
	10 Personalización previa de la Disposición del proyecto integrador	Consolidación y revisión final de todo el trabajo realizado en el proyecto integrador antes de la	08/11/2025	14/11/2025	Una semana	finalizada	Se prepara la presentación previa del proyecto integrador.
	11 Preparación del Vídeo	adjuntar la información y explicar y presentarla para su revisión	24/11/2025	28/11/2025	Una semana	preparación	Se programara la elaboración del video para la integración del proyecto.
	12 Personalización del Vídeo	presentar la preparación para la mejora del proyecto integrador brindar por acuerdo en forma	01/12/2025	05/12/2025	Una semana	preparación	Se personalizará para su presentación.

ETAPAS N.	TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN INICIAL	FECHA DE EJECUCIÓN FINAL	TIEMPO ESTIMA	ESTATUS	AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE						
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Identificación y clivisión de la empresa con la problemática	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	finalizada																						
2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	25/08/2025	29/08/2025	Una semana	finalizada																						
3	Cesar la empresa (Relaciones Históricas): Relación a Gira, Visita, Misión, Objetivo, metas, relaciones y quejas	01/09/2025	05/09/2025	Una semana	finalizada																						
4	Elaboración del Marco Referencial: Relaciones	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	finalizada																						
5	Planteamiento de la posible solución con la redacción de una Guía o Crípticas en donde se establecen los pasos seguir para su desarrollo	20/10/2025	24/10/2025	una Semana	finalizada																						
6	Personalización previa de la Disposición del proyecto integrador	07/11/2025	11/11/2025	Una semana	finalizada																						
7	Preparación del Vídeo	24/11/2025	28/11/2025	Una semana	preparación																						
8	Personalización del Vídeo	01/12/2025	05/12/2025	Una semana	preparación																						

ETAPAS N.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN INICIAL	FECHA DE EJECUCIÓN FINAL	DURACIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS	OBSEVACIÓN
PREPARACIÓN	1 Identificación y clivisión de la empresa con la problemática	Selección del IRT como objeto de estudio para analizar oportunidades de mejora en la calidad actual.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	De la Rosa Pérez Juan Eduardo, Osuado Martínez Sergio, Cárdenas Cruz Ingrid Leticia, Morales Martínez Wilber, Díaz Morales Mara Palomina	finalizada	Se determina la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando los tiempos y la información deseada.
	2 Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	Se identifica la necesidad de fortalecer la promoción y comercialización de artículos en tabacquerías.	25/08/2025	29/08/2025	Una semana	De la Rosa Pérez Juan Eduardo, Osuado Martínez Sergio, Cárdenas Cruz Ingrid Leticia, Morales Martínez Wilber, Díaz Morales Mara Palomina	finalizada	Se determina la problemática delineada en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
	3 Cesar la empresa (Relaciones Históricas): Relación a Gira, Visita, Misión, Objetivo, metas, relaciones y quejas	Investigación documental sobre la historia, misión, visión, metas, relaciones y quejas del Instituto para el Fomento de las Relaciones de Tabaco.	01/09/2025	05/09/2025	Una semana	De la Rosa Pérez Juan Eduardo, Osuado Martínez Sergio, Cárdenas Cruz Ingrid Leticia, Morales Martínez Wilber, Díaz Morales Mara Palomina	finalizada	Se determina las autoridades históricas de la empresa para manejar bien el objeto de estudio.
	4 Elaboración del Marco Referencial: Relaciones	Documentación de la historia, misión, visión, metas, relaciones y quejas.	22/09/2025	26/09/2025	Una semana	De la Rosa Pérez Juan Eduardo, Osuado Martínez Sergio, Cárdenas Cruz Ingrid Leticia, Morales Martínez Wilber, Díaz Morales Mara Palomina	finalizada	Se analiza todo el contexto de la empresa, considerando su evolución como empresa.
DESEARROLLO	5 Planteamiento de la posible solución con la redacción de una Guía o Crípticas en donde se establecen los pasos seguir para su desarrollo	Realizar y preparar la solución	28/10/2025	14/11/2025	una Semana	De la Rosa Pérez Juan Eduardo, Osuado Martínez Sergio, Cárdenas Cruz Ingrid Leticia, Morales Martínez Wilber, Díaz Morales Mara Palomina	finalizada	Se desarrolla la propuesta para la elaboración para el paso de la posible solución en donde considera un criterio y herramientas para poder realizar.
	6 Personalización previa de la Disposición del proyecto integrador	adjuntar los datos del proyecto integrador para la elaboración de su video	17/11/2025	15/12/2025	Tres Semanas	De la Rosa Pérez Juan Eduardo, Osuado Martínez Sergio, Cárdenas Cruz Ingrid Leticia, Morales Martínez Wilber, Díaz Morales Mara Palomina	en proceso	Se prepara la presentación previa del proyecto integrador.
	7 Preparación del Vídeo	adjuntar la información y explicar y presentarla para su revisión	24/11/2025	28/11/2025	Una semana			Se programara la elaboración del video para la integración del proyecto.
	8 Personalización del Vídeo	presentar la preparación para la mejora del proyecto integrador brindar por acuerdo en forma	01/12/2025	05/12/2025	Una semana			Se personalizará para su presentación.

Distribución del Anteproyecto para el ejercicio fiscal 2025



Anexos...

Anteproyecto de ingresos y egresos; para el ejercicio fiscal 2025 por fuente de financiamiento y capítulos

Capítulo 2000

Tipo de actividad	Capítulo	Total											
		Enero	Febrero	Marzo	Abil	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Subsidio estatal	Total subsidio estatal	3,000,000.00	3,200,000.00	2,500,000.00	180,000.00	1,200,000.00	750,000.00	1,050,000.00	1,250,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	2,200,000.00	5,23,000,000.00
	1000	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	800,000.00	400,000.00	600,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	\$ 14,000,000.00
	2000	500,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	250,000.00	\$ 3,000,000.00
	3000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	5	4,000,000.00
	4000	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100,000.00	20,000.00	65,000.00	205,000.00	
	5000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	6000	200,000.00	200,000.00	100,000.00	95,000.00	95,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	\$ 1,000,000.00
Ingresos propios	Total de ingresos propios	200,000.00	180,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00	150,000.00	180,000.00	240,000.00	240,000.00	\$ 2,228,827.00
	1000	70,000.00	50,000.00	60,000.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	\$ 10,130.00
	2000	150,000.00	120,000.00	100,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	50,000.00	120,000.00	5	947,829.00
	3000	100,000.00	80,000.00	90,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	40,000.00	10,000.00	5	588,870.00
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	6000	60,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	310,540.00	\$ 700,540.00
	Total	4,100,000.00	3,500,000.00	2,050,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00	820,000.00	1,150,000.00	1,250,000.00	2,050,000.00	1,650,000.00	2,750,327.00	\$ 26,183,827.00

Anteproyecto de ingresos y egresos; para el ejercicio fiscal 2020 por fuente de financiamiento y concepto

Capítulo 1000

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abil	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11001	Susido base	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	5,072,524.00
12001	Premisa de vacaciones y dominical	0	0	0.00	0.00	0	132021	0.00	0	0	0	0	132022	204,043.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,920,727.00
14105	Aportación al ISSCT	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	100,429.00	1,313,510.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,234.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	405,234.00
16001	Otras prestaciones	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	1,200,862.00
Total capítulo 1000		657,932.00	657,932.00	657,932.00	657,932.00	688,432.00	614,023.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	15,245,138.00

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abil	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	Material y útiles de oficina	50,000.00	25,000.00	75,767.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	573,747.00
21102	Equipo informático de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,626.00
21201	Material y útiles de impresión y reproducción	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,685,881.00
21401	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y hornos informáticos	50,000.00	20,000.00	50,000.00	27,073.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	427,973.00
22102	Producción administrativa para personas dedicada a la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educación, de recreación social y culta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
22103	Producción administrativa para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23001	Producción de cuero, piel, plástico y tela adquiridas como inventaria prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,684
24201	Comida y producción de concurro	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,202.00
Total capítulo 1000		\$ 265,000.00	\$ 250,000.00	\$ 647,403.00	\$ 217,973.00	\$ 339,250.00	\$ 275,661.00	\$ 300,000.00	\$ 265,000.00	\$ 251,861.00	\$ 275,000.00	\$ 251,861.00	\$ 275,000.00	\$ 3,847,521.00



GRACIAS