



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 Académica de Ciencias Económico Administrativas

Materia:

Presupuesto Gubernamental

Profesor:

Ricardo Maglioni

Alumnos:

Ovando Martinez Sergio

Cardenas Cruz Ingrid Lizeth

Morales Martinez Wilbert

Mara Patricia Diaz Morales





IFAT

INSTITUTO PARA
EL FOMENTO DE
LAS ARTESANÍAS
DE TABASCO



Indicé

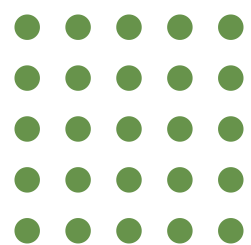
- Introducción
- Antecedentes
- Problemática
- Posible solución
- Conclusión
- Recomendaciones
- Anexos





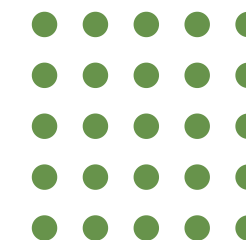
Introducción

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.

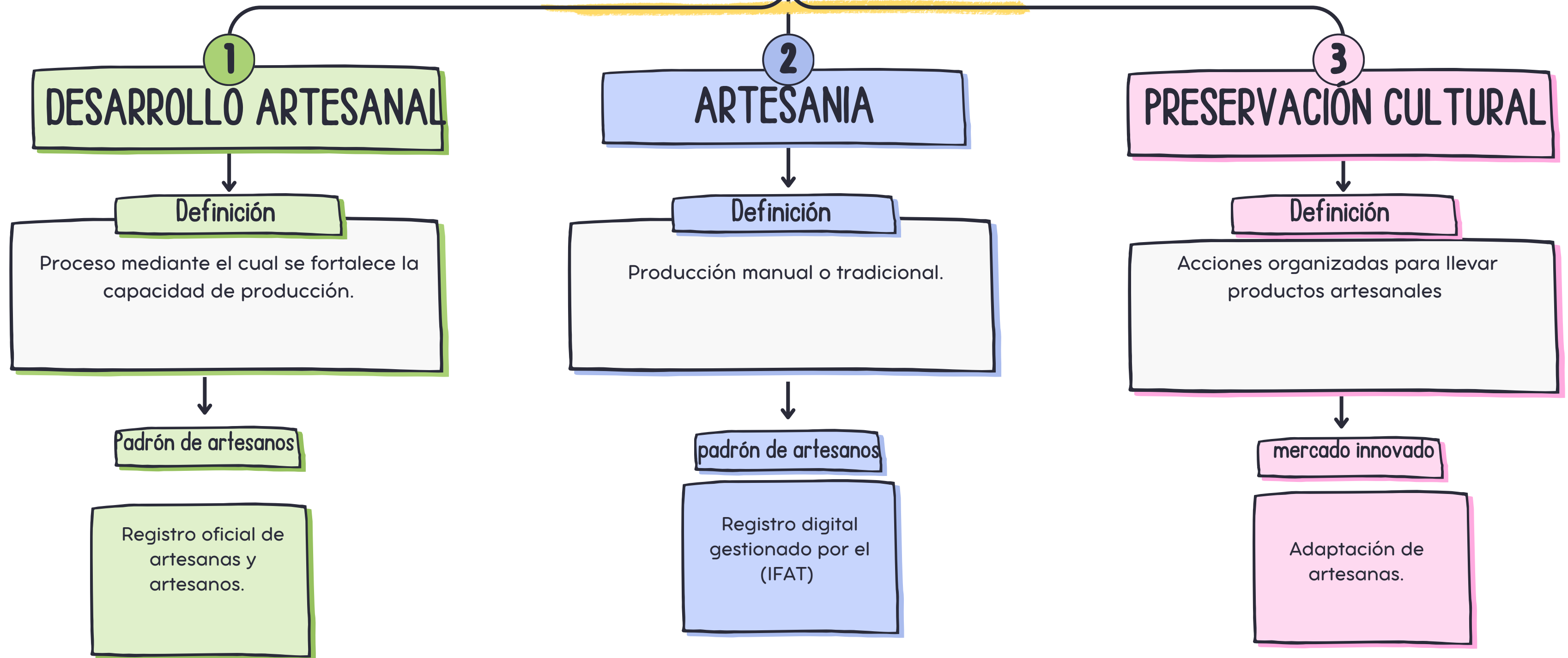


¿La IFAT es lucrativo o no lucrativo?

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 INSTITU 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 económico
- Desarrollo social
- 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
2. Apoyo a la comercialización habilidades técnicas
3. Financiamiento Créditos y apoyos económicos para artesanos
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

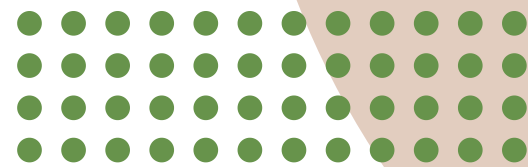
Ser una institución líder en la promoción y fortalecimiento del sector artesanal, reconocida por su contribución al desarrollo sostenible, la preservación de las tradiciones y la mejora de la calidad de vida de los artesanos.

Objetivos

Impulsar la producción, innovación y comercialización artesanal

Promover la capacitación y profesionalización de los artesanos

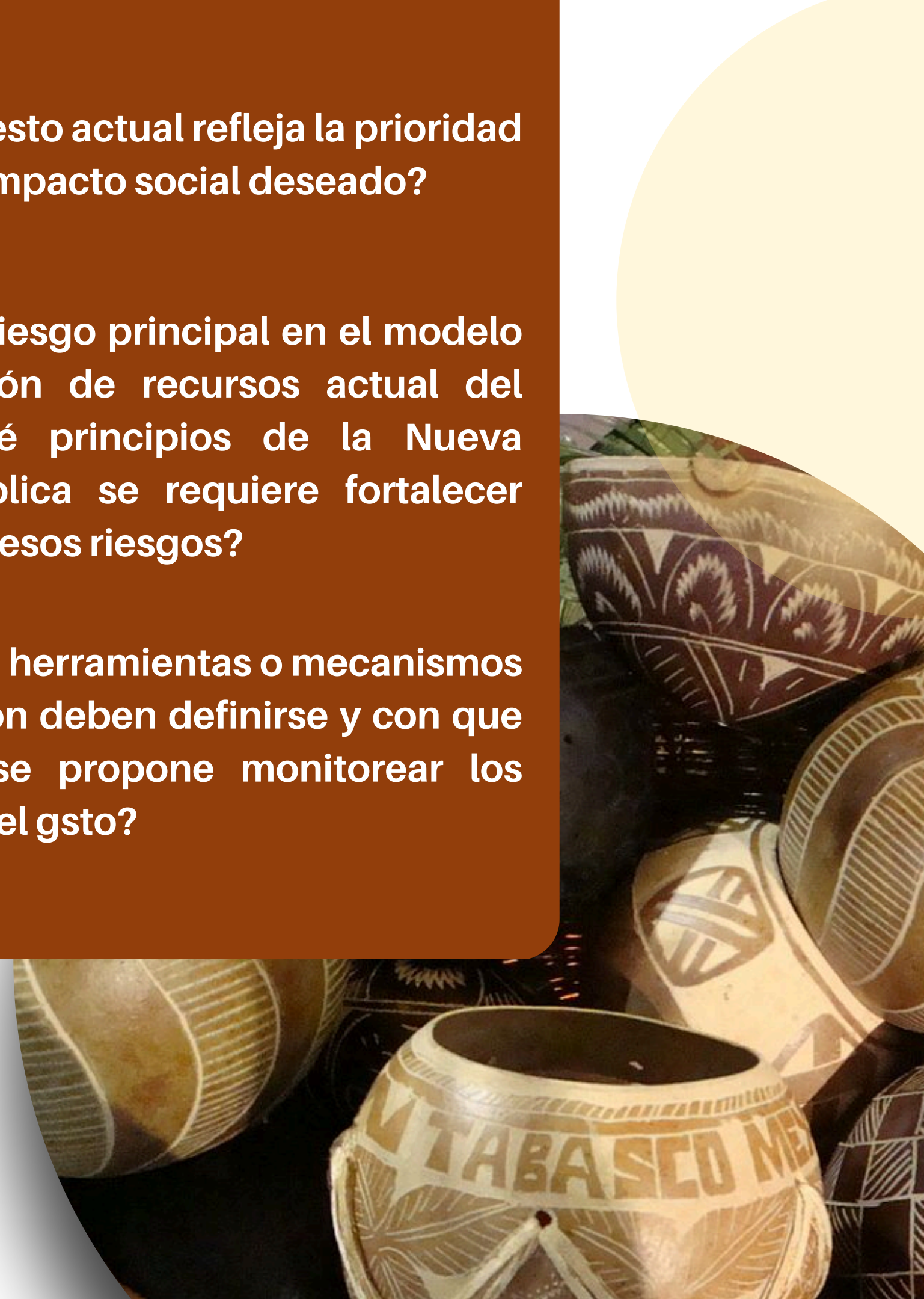
Fomentar la participación en ferias locales, nacionales e internacionales



Problemática

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

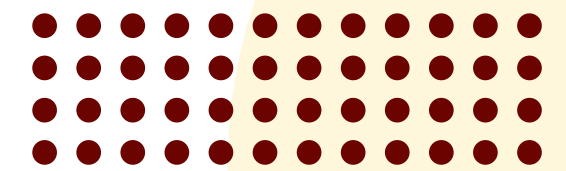
- ▶ ¿El presupuesto actual refleja la prioridad y genera el impacto social deseado?
- ▶ ¿Cual es el riesgo principal en el modelo de asignación de recursos actual del IFAT, y qué principios de la Nueva Gestión Pública se requiere fortalecer para mitigar esos riesgos?
- ▶ ¿Que tipo de herramientas o mecanismos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



Posible 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).

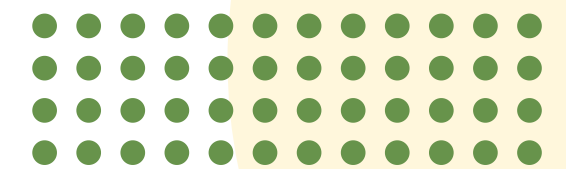
imp

Posible solución

Análisis, posibles respuestas

Puntos de Análisis (Resultados de la investigación):

- **Déficit de PbR:** El modelo presupuestario vigente muestra debilidades al vincular el gasto con metas e indicadores claros, dificultando la evaluación de su impacto.
- **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.
- **Necesidad de Transparencia:** Se requiere fortalecer los mecanismos de Rendición de Cuentas para justificar el uso de los fondos públicos (Nueva Gestión Pública).

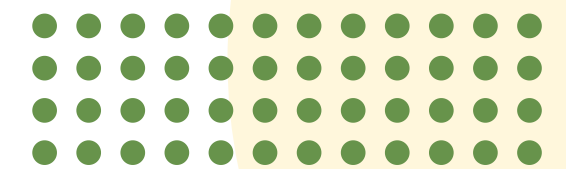


Posible solución

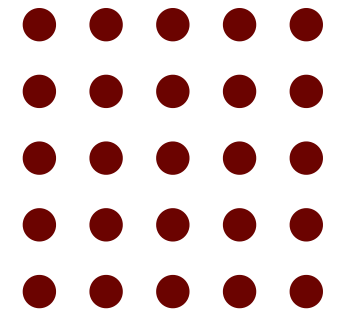
Análisis, posibles respuestas

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).

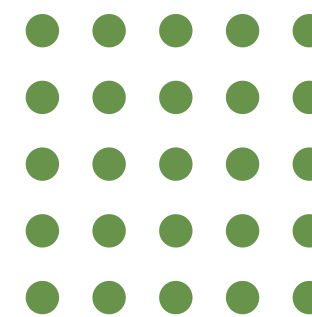
III. PRESUPUESTO OPERATIVO: Gasto administrativo racionalizado y optimizado.

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 Izeth
- Morales Martínez Wilbert
- Díaz Morales Mara Patricia

Cultura y resultados

Hacia un presupuesto eficiente para el fomento de las artesanías de Tabasco

IFAT

TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

IFAT
INICIATIVA PARA EL FOMENTO DE LAS artesanías DE TABASCO

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

Equipo, 3

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. 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).

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.

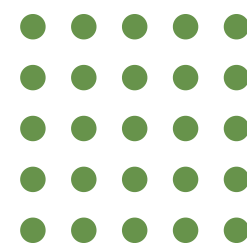
Indicadores Claros: Definición de métricas de éxito (ej. % de artesanos capacitados, % de aumento en ventas, # de piezas restauradas).

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.



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

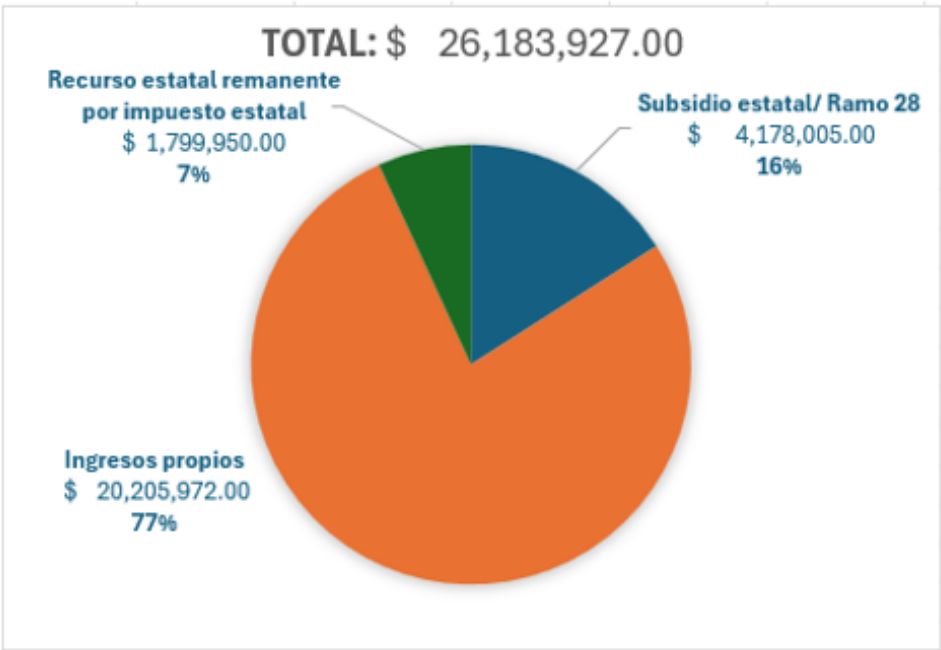
FASES	N°.	TEMATICA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		TIEMPO ESTIMADO	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL			
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Selección del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco como objeto de estudio.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	completo	Se determinó la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando las limpas y la información
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática	Entiendo lo necesario lo Instituto en su proceso y considerando los puntos relevantes integrados.	25/08/2025	29/08/2025	Una semana	completo	Se determinó la problemática del estudio 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 de estrategia de marketing tipo e-commerce la tienda por internet y como la su puntos.	04/09/2025	05/09/2025	Una semana	completo	Se determinó la posible solución en la cual se realiza una lista de ideas de las propuestas para llevar a cabo
	4	Conocer la empresa [Alcaldía de Hualandres] : Relicencia a Gira, Visión, Misión, Objetivos, mision, valores, estructura organizacional	Revisar la historia y datos relevantes de HHT, analizar la estructura organizacional y datos relevantes.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	completo	Se determinó los alcances de la investigación de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO	5	Elaboración del Marco Referencial: Alcaldía de Hualandres	La construcción y análisis de la historia institucional, estructura y objetivos estratégicos de la	22/09/2025	26/09/2025	Una semana	completo	Se investigó toda la información de la empresa, considerando su relación con la empresa.
	6	Elaboración del Marco Referencial: Marcos Teóricos y Marcos Conceptuales	Se desarrollaron los fundamentos del marco teórico y marco conceptual que darán soporte a la	29/09/2025	02/10/2025	Tres semanas	completo	Se investigó y analizó la información
	7	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cuestionario en una serie de pasos para su desarrollo	Se definió los pasos, contenidos y estructura de la guía, así como la investigación y el diseño	28/10/2025	31/10/2025	Una semana	completo	Se desarrolló la propuesta de los pasos a seguir para dar la posible solución a la problemática planteada.
	8	Perfeccionamiento de la posible solución con la validación de la propuesta de una Guía o Cuestionario en donde se relacionan los pasos a seguir para su desarrollo	Se diseñó y perfeccionó la solución final que a su vez la validación necesaria que justifica su	09/11/2025	07/11/2025	una semana	completo	Se desarrolló la propuesta para la elaboración de la guía para la posible solución en donde se relacionan los pasos a seguir para perfeccionarla
COMUNICACIÓN	9	Consolidación de la Guía para elaboración del proyecto integrador, con el fin de presentar los puntos clave para su desarrollo en el desarrollo de la investigación de un proyecto integrador.	Consolidación y revisión final de todo el trabajo realizado en el proyecto integrador sobre la	18/11/2025	16/11/2025	Una semana	completo	Finalización de la Guía de elaboración del proyecto integrador e inicio de la elaboración de la presentación de la investigación del proyecto.
	10	Perfeccionamiento previo de la Diapositiva del proyecto integrador	Analizar las propuestas y preparar para la revisión previa y preparar los puntos a tratar	17/11/2025	21/11/2025	Una semana	completo	Se prepara la presentación previa del proyecto integrador
	11	Preparación del Video	Adjuntar la información a seguir y prepararla para su revisión	24/11/2025	28/11/2025	Una semana	completo	Se preparó la elaboración del video para la investigación del proyecto
	12	Perfeccionamiento del Video	preparar la propuesta para la mejora del proyecto integrador hecho por nosotros en forma de	04/12/2025	05/12/2025	Una semana	completo	Se perfeccionó para su presentación

		Relicencia	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática																				
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática																				
	3	Planteamiento claro de la propuesta de la posible solución																				
	4	Conocer la empresa [Alcaldía de Hualandres] : Relicencia a Gira, Visión, Misión, Objetivos, mision, valores, estructura organizacional																				
DESARROLLO	5	Elaboración del Marco Referencial: Alcaldía de Hualandres																				
	6	Elaboración del Marco Referencial: Marcos Teóricos y Marcos Conceptuales																				
	7	Planteamiento en la elaboración de la Guía o Cuestionario en una serie de pasos para su desarrollo																				
	8	Perfeccionamiento de la posible solución con la validación de la propuesta de una Guía o Cuestionario en donde se relacionan los pasos a seguir para su desarrollo																				
COMUNICACIÓN	9	Consolidación de la Guía para elaboración del proyecto integrador, con el fin de presentar los puntos clave para su desarrollo en el desarrollo de la investigación de un proyecto integrador.																				
	10	Perfeccionamiento previo de la Diapositiva del proyecto integrador																				
	11	Preparación del Video																				
	12	Perfeccionamiento del Video																				

PLAN DE ACCIÓN

FASES	N°.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN		DURACIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS	OBSERVACIÓN
				INICIAL	FINAL				
PREPARACIÓN	1	Identificación y elección de la empresa con la problemática	Selección del IFAT como objeto de estudio para analizar oportunidades de mejora en la calidad artesanal.	18/08/2025	22/08/2025	Una semana	De la zona Pórea Juan Eduardo, Ovando Marcela Sergio, Córdova Cruz Ligia Livieth, Morales Marlana Wilber, Díaz Marcela Mara Patricia	completo	Se determinó la empresa para el desarrollo de la investigación, considerando las limpas y la información relevante.
	2	Planteamiento claro de la identificación de la problemática y posible solución	Se identificó la necesidad de fortalecer la promoción y comercialización de artesanías en la zona.	25/08/2025	05/09/2025	Una semana	De la zona Pórea Juan Eduardo, Ovando Marcela Sergio, Córdova Cruz Ligia Livieth, Morales Marlana Wilber, Díaz Marcela Mara Patricia	completo	Se determinó la problemática del estudio en la empresa, la cual se describe claramente con los integrantes del grupo de investigación.
	3	Conocer la empresa [Alcaldía de Hualandres] : Relicencia a Gira, Visión, Misión, Objetivos, mision, valores, estructura organizacional	Investigación documental sobre la historia, misión, visión, valores y mision del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco.	08/09/2025	12/09/2025	Una semana	De la zona Pórea Juan Eduardo, Ovando Marcela Sergio, Córdova Cruz Ligia Livieth, Morales Marlana Wilber, Díaz Marcela Mara Patricia	completo	Se determinó los alcances de la investigación de la empresa para conocer bien el objeto de estudio
DESARROLLO	4	Elaboración del Marco Referencial: Alcaldía de Hualandres, Marcos Teóricos y Marcos Conceptuales	Desarrollo de la historia, misión, visión, valores, mision, valores, estructura organizacional.	22/09/2025	02/10/2025	una semana	De la zona Pórea Juan Eduardo, Ovando Marcela Sergio, Córdova Cruz Ligia Livieth, Morales Marlana Wilber, Díaz Marcela Mara Patricia	completo	Se investigó toda la información de la empresa, considerando su relación con la empresa.
	5	Perfeccionamiento de la posible solución con la validación de la propuesta de una Guía o Cuestionario en donde se relacionan los pasos a seguir para su desarrollo	Realización y perfeccionamiento de la solución	28/10/2025	16/11/2025	una semana	De la zona Pórea Juan Eduardo, Ovando Marcela Sergio, Córdova Cruz Ligia Livieth, Morales Marlana Wilber, Díaz Marcela Mara Patricia	completo	Se desarrolló la propuesta para la elaboración de la guía para la posible solución en donde se relacionan los pasos a seguir para perfeccionarla
COMUNICACIÓN	6	Perfeccionamiento previo de la Diapositiva del proyecto integrador para posteriormente elaborar el video de la presentación del proyecto	adjuntar de los datos del proyecto integrador para la elaboración de un video	17/11/2025	05/12/2025	Tres semanas	De la zona Pórea Juan Eduardo, Ovando Marcela Sergio, Córdova Cruz Ligia Livieth, Morales Marlana Wilber, Díaz Marcela Mara Patricia	completo	Se preparó la presentación previa del proyecto integrador

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

Tipo de subvención	Capítulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Subsidio estatal	Total subvención estatal	3,686,666.66	3,280,900.00	2,506,666.66	180,900.00	1,200,000.00	759,666.66	1,850,000.00	1,056,666.66	2,250,000.00	3,000,000.00	1,580,900.00	2,305,666.66	\$ 23,685,666.66
	1000	2,500,000.00	2,080,900.00	1,500,000.00	1,080,900.00	800,000.00	480,000.00	900,000.00	680,000.00	1,580,000.00	1,800,000.00	1,080,900.00	1,200,000.00	\$ 14,960,900.00
	2000	500,000.00	480,900.00	300,000.00	280,900.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	180,000.00	380,000.00	500,000.00	280,900.00	250,000.00	\$ 3,080,900.00
	3000	500,000.00	580,900.00	500,000.00	580,900.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	380,000.00	500,000.00	480,900.00	600,000.00	\$ 4,580,900.00
	4000	20,000.00	10,900.00	10,000.00	5,900.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	100,000.00	20,900.00	65,000.00	\$ 20590.00
	5000	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	6000	286,666.66	280,900.00	100,000.00	95,900.00	95,000.00	165,666.66	195,000.00	165,666.66	180,000.00	100,000.00	0.00	1,640,000.00	\$ 1,640,000.00
	Total de ingresos propios	386,666.66	380,900.00	250,000.00	150,900.00	100,000.00	70,666.66	100,000.00	150,000.00	380,000.00	250,000.00	150,900.00	240,327.66	\$ 2,578,827.66
Ingresos propios	1000	70,000.00	50,900.00	60,000.00	20,900.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00	40,000.00	10,900.00	10,136.66	\$ 345,136.66
	2000	150,000.00	120,900.00	100,000.00	50,900.00	30,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00	180,000.00	150,000.00	50,900.00	130,000.00	\$ 647,820.00
	3000	100,000.00	80,900.00	90,000.00	50,900.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	70,000.00	180,000.00	110,000.00	40,900.00	10,013.66	\$ 586,813.66
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
	6000	66,666.66	50,900.00	100,000.00	30,900.00	10,000.00	20,666.66	25,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	50,900.00	310,346.66	\$ 769,646.66
Total		4,186,666.66	3,580,900.00	2,956,666.66	330,900.00	1,300,000.00	829,666.66	1,950,000.00	1,206,666.66	2,530,000.00	3,250,000.00	1,730,900.00	2,545,994.32	\$ 26,183,827.80

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

Capítulo 1000

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11501	Salario base	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	5,072,524.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	0	0	0.00	0.00	0	132021	0.00	0	0	0	0.00	132022	264,043.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,920,727.66	6,920,727.66
14108	Aportación al ISSST	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	1,313,518.00
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	25,538.00	50,000.00	50,900.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,900.00	10,000.00	465,538.00
15801	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	100743	1,208,902.00
Total capítulo 1000		657,902.00	657,902.00	657,902.00	657,902.00	688,402.00	614,903.00	602,902.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	7,085,667.66	15,245,138.66

Capítulo 2000

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 75,747.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 753,747.00
21102	Equipos menores de oficina	\$ -	\$ -	\$ 21,659.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,659.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00	\$ 200,000.00	\$ 280,900.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 180,801.00	\$ 180,000.00	\$ 200,000.00	\$ 2,655,681.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 50,000.00	\$ 20,000.00	\$ 50,000.00	\$ 27,073.66	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 427,073.66
22102	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativa, de readaptación social y otras.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23001	Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	-	-	-	-	20,054.00	-	-	-	-	-	-	-	20054
24201	Cemento y productos de concreto	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,202.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 25,202.00
Total capítulo 2000		\$ 365,000.00	\$ 250,000.00	\$ 647,403.00	\$ 277,073.66	\$ 339,256.00	\$ 275,000.00	\$ 300,000.00	\$ 360,000.00	\$ 245,000.00	\$ 250,801.00	\$ 225,000.00	\$ 275,000.00	\$ 3,847,529.00



GRACIAS