

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>INGRESOS:</b>			
RECOLECCION	\$ 2,660,934.41	\$ 1,775,531.50	\$ 2,100,000.00
MULTAS	\$ 945,696.00	\$ 265,713.00	\$ 327,000.00
ENGOMADOS	\$ 5,100.00	\$ 4,900.00	\$ 5,100.00
OTROS INGRESOS		\$ 15,623.69	
INTERESES BANCARIOS		\$ 81,405.76	
TARJETAS PREPAGO	\$ 1,600.00	\$ 1,800.00	
RECARGAS	\$23,230.00	\$ 12,590.00	\$ 15,260.00
DONATIVOS			
ISR PARTICIPABLE			
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>\$ 3,636,560.41</b>	<b>\$ 2,157,563.95</b>	<b>\$ 2,447,360.00</b>
<b>EGRESOS:</b>			
<b>SUELDOS</b>	<b>\$ 1,023,152.00</b>	<b>\$ 908,406.10</b>	<b>\$ 1,023,152.00</b>
SUELDOS			
<b>PRESTACIONES:</b>	<b>\$ 372,241.00</b>	<b>\$ 312,015.26</b>	<b>\$ 369,205.40</b>
VACACIONES	\$ 31,000.00	\$ 29,105.42	\$ 31,000.00
PRIMA VACACIONAL	\$ 7,500.00	\$ 8,590.30	\$ 9,000.00
AGUINALDO	\$ 42,270.00	\$ 39,095.89	\$ 42,270.00
IMSS	\$ 160,021.00	\$ 124,508.82	\$ 160,021.00
INFONAVIT	\$ 52,450.00	\$ 41,613.43	\$ 52,450.00
SAR	\$ 22,000.00	\$ 16,637.00	\$ 22,000.00
UNIFORMES	\$ 40,000.00	\$ 47,464.40	\$ 47,464.40
GRATIFICACION	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
CURSOS Y CAPACITACION	\$ 11,000.00	\$ -	
HORAS EXTRAS			
<b>GASTOS GENERALES:</b>	<b>\$ 307,060.00</b>	<b>\$ 171,180.06</b>	<b>\$ 261,220.00</b>
ENERGIA ELECTRICA	\$ 22,000.00	\$ 1,512.00	\$ 5,000.00
AGUA	\$ 3,500.00	\$ 3,459.00	\$ 3,500.00
TELEFONO	\$ 4,800.00	\$ 4,003.00	\$ 4,800.00
COMBUSTIBLES	\$ 35,000.00	\$ 18,270.69	\$ 35,000.00
PAPELERIA	\$ 20,000.00	\$ 7,161.71	\$ 16,000.00
FLETES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,400.00
COMISIONES Y SIT BANCARIAS	\$ 8,000.00	\$ 5,690.08	\$ 8,000.00
DISEÑO E IMPRESIÓN	\$ 30,000.00	\$ 8,560.80	\$ 24,000.00
HONORARIOS A PROFESIONISTAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
CAFETERIA	\$ 4,000.00	\$ 2,091.99	\$ 3,360.00
RENTA OFICINA	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00	\$ 41,760.00

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO	\$ 30,000.00	\$ 22,707.00	\$ 15,000.00
CORTESIAS Y ATENCIONES	\$ 28,000.00	\$ 13,688.11	\$ 28,000.00
DIVERSOS	\$ 13,000.00	\$ 16,254.54	\$ 10,400.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 6,000.00	\$ 9,301.89	\$ 10,000.00
PUBLICIDAD	\$ 15,000.00	\$ 2,436.00	\$ 15,000.00
RECARGA DE CELULARES	\$ 11,000.00	\$ 9,194.95	\$ 11,000.00
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS	\$ 20,000.00	\$ 5,088.30	\$ 16,000.00
ACTUALIZACION, MULTAS RECARGOS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO:</b>	<b>\$ 310,760.00</b>	<b>\$ 248,419.23</b>	<b>\$ 239,760.00</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 50,000.00	\$ 17,153.07	\$ 40,000.00
MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00	\$ 17,290.39	\$ 20,000.00
CONTRATOS POR SERVICIOS	\$ 41,760.00	\$ 38,280.00	\$ 41,760.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO	\$ 20,000.00	\$ 2,320.00	\$ 16,000.00
MANTENIMIENTO EQ. DE RADIO	\$ 10,000.00	\$ 11,661.48	\$ 8,000.00
PINTURA	\$ 30,000.00	\$ 23,643.00	\$ 30,000.00
REFACCIONES ESTACIONOMETROS	\$ 100,000.00	\$ 129,074.49	\$ 50,000.00
REPARACION DE MECANISMOS	\$ 25,000.00	\$ 7,372.80	\$ 25,000.00
MANTENIMIENTO EQUIPO CIRCUITO CERR	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 4,000.00	\$ 1,624.00	\$ 4,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 2,013,213.00</b>	<b>\$ 1,640,020.65</b>	<b>\$ 1,893,337.40</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>\$ 1,623,347.41</b>	<b>\$ 517,543.30</b>	<b>\$ 554,022.60</b>

  
 -----  
 CAP. HECTOR JAVIER LUJAN MORENO  
 PRESIDENTE

  
 -----  
 LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA  
 DIRECTOR