

Informe de Tesorería

PRESUPUESTO 2020

Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora
y Manufacturera de Exportación



index

Medidas financieras ante contingencia COVID-19

Reducción de gastos y negociación con proveedores

1 Reducción de Gastos de viaje		2,604,796
Mesa Directiva	1,125,706	
Comités y Grupos de trabajo	931,366	
staff index Nacional	547,724	
2 Reducción en Reuniones mensuales		1,074,245
3 Suspensión de contrataciones pendientes Contabilidad, Sistemas, Proyectos especiales e intendencia		181,430
4 Reducción del personal de Prevalidación, desarrollador		320,160
5 Reducción de gastos de oficina		87,667
Papelería, despensa, toners, mensajería, traducciones, entre otros		
6 Eliminación de gastos		219,854
Fiesta de fin de año staff	38,766	
Suscripciones	39,088	
Seguro de gastos Médicos menores	142,000	
7 Se negoció descuento del 25% en la renta de oficina, por los meses de mayo, junio y julio		157,594
Renta mensual	210,125	
descuento men	52,531	
Total reducciones		\$ 4,645,745



Presupuesto 2020

Ingresos

INGRESOS	Real 2019	Presupuesto 2020	
Cuotas	20,180,738	20,327,864	1%
Prevalidación	15,161,827	15,617,902	3%
Gestoría	764,761	400,000	-48%
Servicios Empresariales	1,256,715	2,150,000	71%
Patrocinio	717,681	700,000	-2%
Convención	13,401,809	-	-100%
Proyectos Especiales		300,000	100%
Aliados Estrategicos	295,000	300,000	2%
Shelters	381,278	-	-100%
Comités	832,357	933,000	12%
Foros y Seminarios	1,533,506	35,000	-98%
Productos Financieros	493,753	619,911	26%
SUMA INGRESOS	55,019,424	41,383,678	-25%

Presupuesto 2020

Egresos

EGRESOS	Real 2019	Presupuesto 2020	
Asesores	3,654,471	3,762,000	3%
Comercio Exterior	360,000	360,000	
Administración y Finanzas	1,113,145	1,086,000	
Reposicionamiento, Estadísticas y Cabildeo	2,181,326	2,316,000	
Proyectos Estratégicos	2,874,142	1,405,690	-51%
Estrategia Política	1,090,568	1,405,690	
Proyectos con Fondos Públicos	1,379,311	-	
Comercio Exterior (Shelter)	404,264	-	
Comunicaciones	2,533,238	2,535,136	0%
Monitoreo de medios	293,398	360,000	
Comunicación en Medios impresos	433,650	500,000	
Comunicación en Medios Digitales	1,806,190	1,675,136	
Gastos de Viaje	1,880,895	755,189	-60%
Viaticos Mesa Directiva	1,312,042	623,575	
Viaticos Dirección General	568,853	131,614	
Gastos de Comités	1,674,079	742,713	-56%
Viáticos	62,741	14,242	
Hospedaje	421,018	106,581	
Transportación	800,321	261,890	
Estudios y Estadísticas	390,000	360,000	



Presupuesto 2020

Egresos

EGRESOS	Real 2019	Presupuesto 2020	
Gastos de Reuniones	1,689,459	615,214	-64%
Reuniones de Consejo	888,541	615,214	
Reunión de Fin de Año	700,000	-	
Gastos de automóvil	378,989	379,144	0%
Arrendamiento automóvil	296,942	294,144	
Mtto Eqpo de Transporte	44,538	50,000	
Seguros e impuestos automoviles	37,509	35,000	
Gastos de Prevalidación	9,322,518	8,591,584	-8%
Sistemas y licencias	4,648,311	2,519,101	
Asesoría prevalidación	252,887	-	
Viáticos prevalidación	483,930	50,000	
Cumplimiento requisitos SAT	-	314,000	
Administración prevalidador	3,937,390	5,708,483	
Afiliaciones	3,210,553	1,314,000	-59%
Afiliaciones CCE/ CONCAMIN	3,204,264	1,274,000	
Otras Afiliaciones	6,289	40,000	



Presupuesto 2020

Egresos

EGRESOS	Real 2019	Presupuesto 2020	
Convención	4,841,864	-	-100%
Gastos de Oficina (generales)	1,995,902	2,001,778	0%
Mantenimiento de oficina	84,411	164,000	
Consumos generales	1,325,804	1,497,778	
Pasajes locales	7,986	10,000	
Seguro de de vida y gastos médicos al personal	577,700	330,000	
Dirección General y administración	7,896,333	7,650,525	-3%
Sueldos y prestaciones	5,879,990	5,453,697	
Gastos indirectos prorrateo	904,616	904,616	
Gastos Directos por servicio	-	82,000	
Impuestos Dirección General, Admon. Y Finanzas	922,055	1,130,212	
Capacitacion al Personal DG		30,000	
Capacitacion al Personal ADMON	189,671	50,000	
Gestoría	880,019	1,109,551	26%
Sueldos y prestaciones	482,941	795,161	
Gastos Directos por servicio	77,560	70,559	
Gastos indirectos prorrateo	207,294	126,774	
Impuestos Gestoría	101,348	112,056	
Capacitación al personal	10,876	5,000	



Presupuesto 2020

Egresos

EGRESOS	Real 2019	Presupuesto 2020	
Servicios Empresariales	1,540,249	1,924,674	25%
Sueldos y prestaciones	778,044	507,581	
Gastos Directos por servicio	139,960	826,406	
Gastos de Viaje	101,177	69,000	
Gastos indirectos prorrateo	325,748	330,877	
Impuestos EMPRESAS	161,333	165,810	
Capacitación al personal	33,987	25,000	
Operaciones / asuntos corporativos	3,041,702	2,999,881	-1%
Sueldos y prestaciones	2,158,126	2,125,586	
Gastos Directos por servicio	32,176	31,500	
Gastos de Viaje	67,820	21,245	
Gastos indirectos prorrateo	433,326	365,057	
Impuestos operaciones	329,725	431,494	
Capacitación al personal	20,530	25,000	
Proyectos Especiales	2,663,647	2,012,119	-24%
Sueldos y prestaciones	1,478,463	1,236,531	
Gastos Directos por servicio	228,385	80,400	
Gastos de Viaje	198,936	149,500	
Gastos indirectos prorrateo	557,754	286,423	
Impuestos proyectos esp	163,705	244,264	
Capacitación al personal	36,405	15,000	



Presupuesto 2020 Resultado

EGRESOS	Real 2019	Presupuesto 2020	
Depreciación y amortización	761,359	919,935	21%
Gastos Financieros	479,247	-	
Otros Gastos	200,000	-	
Foros	1,035,634	-	
SUMA EGRESOS	52,075,053	38,719,130	-26%
RESULTADO	2,944,371	2,664,548	-10%
Depreciación y amortización	761,359	919,935	
RESULTADO DE PRESUPUESTO	3,705,730	3,584,483	-3%



¡Gracias!

Salvador Maese
tesorero@index.org.mx

Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora
y Manufacturera de Exportación



index