

Presentación Presupuesto 2021

Fabiola Luna,
Tesorera
Index Nacional

Mayo 2021



Presupuesto 2021 - Ingresos

	Presupuesto 2020	Real 2020	Variación	Presupuesto 2021	Variación	%	Nivel de logro
INGRESOS TOTALES	41,383,677	42,469,208	1,085,531	41,855,833	- 613,376	-1%	
Ingresos gravados a la tasa general	40,763,766	41,888,265	1,124,499	41,555,833	- 332,433	-1%	
Cuotas ordinarias	21,260,864	21,798,897	538,033	19,236,333	- 2,562,564	-12%	
Asociaciones	20,327,864	20,853,897		18,456,333	- 2,397,564	-11%	3
Cuotas AFILIACION	933,000	945,000		780,000	- 165,000	-17%	1
Cuotas extraordinarias	18,167,902	17,613,475	- 554,427	17,847,893	234,418	1%	
Gestoría	400,000	515,643		377,620	- 138,023	-27%	1
Servicios Empresariales	2,150,000	3,321,663		1,545,530	- 1,776,133	-53%	1
Prevalidación	15,617,902	13,776,169		15,924,743	2,148,574	16%	1
Shelters	-	414,749	414,749	630,800	216,051	52%	
Patrocinio	700,000	863,077	163,077	950,000	86,923	10%	3
Convención	-	91,919	91,919	1,500,000	1,408,081	99%	
Foros y Seminarios	35,000	74,718	39,718	360,000	285,282	79%	2
Otros ingresos (Alianzas)	600,000	1,031,431	431,431	1,030,807	- 624	0%	3
Ingresos exentos	619,911	580,943	- 38,968	300,000	- 280,943	-48%	

Presupuesto 2021 - Egresos

	Presupuesto 2020	Real 2020	Variación	Presupuesto 2021	Variación	%	
EGRESOS TOTALES	38,719,129	40,607,252	1,888,123	41,027,536	420,284	1%	
Sueldos y Salarios	15,827,039	14,114,621	- 1,712,418	15,830,551	1,715,930	12%	1
Aportaciones Sociales	2,423,863	2,488,896	65,033	2,325,312	- 163,584	-7%	1
Arrend a personas morales residentes nacionales	2,013,747	2,881,385	867,638	2,492,118	- 389,267	-14%	1
Servicios Gral. de Oficina	1,584,979	1,649,428	64,449	1,905,767	256,339	16%	1
Servicios de Comunicación	2,535,136	3,276,487	741,351	2,476,584	- 799,903	-24%	1
Consumibles Oficina	1,497,778	607,279	- 890,499	299,472	- 307,807	-51%	1
Mantenimiento y conservación	164,000	33,514	- 130,486	98,981	65,467	66%	1
Viáticos y gastos de viaje	1,737,647	1,927,341	189,694	1,810,176	- 117,165	-6%	2
Seguros y fianzas	35,000	422,621	387,621	383,725	- 38,895	-9%	1
Asesores	5,167,690	6,013,810	846,120	4,431,307	- 1,582,502	-26%	1
Gastos de Reuniones	615,214	724,809	109,595	746,814	22,005	3%	1

Presupuesto 2021

	Presupuesto 2020	Real 2020	Variación	Presupuesto 2021	Variación	%	
Gastos de prevalidador	2,883,101	2,559,945	- 323,156	2,418,631	- 141,314	-6%	1
Cuotas de Afiliación	1,314,000	1,365,007	51,007	1,368,166	3,159	0%	1
Alianzas, Proyectos y Estudios	-	-	-	700,000	700,000	100%	1
Shelter	-	324,862	324,862	505,300	180,438	56%	
Gastos Asociaciones	-	72,896	72,896	14,940	- 57,956	-80%	1
Convención	-	34,354	34,354	1,500,000	1,465,646	99%	
Depreciación y Amortización	919,935	1,267,894	347,959	1,575,068	307,173	24%	1
Otros Gastos	-	842,102	842,102	206,875	- 635,227	-75%	2
RESULTADO	2,664,548	1,861,957	- 802,591	828,297	- 1,033,660	-56%	
Depreciación y amortización	919,935	1,267,894	347,959	1,575,068		0%	
RESULTADO DE PRESUPUESTO	3,584,483	3,129,851	- 454,632	2,403,364	- 726,487	-23%	
Gastos contables no financieros	-						
Amortización mejoras oficinas 2018	-			600,000			
Gastos financieros No Contables							
ITCE (Prevalidador)				200,000			
RESULTADO DE PRESUPUESTO	3,584,483	3,129,851	- 454,632	1,803,364			
				228,297			

¡Gracias!

Fabiola Luna
tesorero@index.org.mx

