BIBLIOGRAFÍA

1 Chiavenato, I, " Administración de Recursos Humanos ".primera edición McGraw-Hill Interamericana de México,. p. 131, 423 – 429 y 460

2 Daniel Diep Diep " La Planeación Fiscal Hoy " (2000) Editorial PAC p. 26 – 28, 33 y 38

3 Hammer Michael & Champy James " Reingeniería " Grupo Editorial NORMA p. 34 – 37 , 50 – 51

4 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. " Temas Selectos de Administración Financiera " , 1ª. Edición (1999).

5 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C: " *Guías de Evaluación Fiscal para* Empresas Comerciales e Industriales" 7° edición Actualizada

6 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (1999) Auditoría Operacional " Comisión de Auditoría Operacional , p.9,10,11,12, 87 – 89

7 ITESM (1998)Material para Diplomado en Administración Gerencial, Módulo " Planeación Estratégica

8 Lanham, E,, " Valuación de Puestos " Cia. Editorial Continental décima octava edición. p. 163

9 Monks, J.G., " Administración de Operaciones " primera edición McGraw-Hill Interamericana de México, p.3

10 Rock, M.L., " Manual de Administración de Sueldos y Salarios. primera edición " McGraw-Hill Interamericana de México, Tomo II, p. 364

11 Rodríguez Valencia Joaquín " Introducción a la Administración con enfoque de Sistemas " . Segunda edición (1996) Ediciones Contables y Administrativas, S. A. de C. V.

12 Strauss G. y Sayles, L.R. primera edición " Personal: problemas humanos de la administración ". Prentice may Hispanoamericana, p. 153-154

13 Werther, W.B. y Davis, K., Op. Cit. p. 132, 133 y 274

P R E S U P U E S T O

POR EJERCER EN EL PERIODO DEL 1ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001.

P R E M I S A S

CUADRO DE FACTORES DE APLICACIÓN

C O N C E P T O	V.I.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
% DE INCREMENTO EN PRECIO VENTA X KG.														
PRECIO PROMEDIO DE VENTA EN EL MES														
TIPO DE CAMBIO PROYECTADO														
TASA DE INTERES EN DOLARES														
TASA DE INTERES EN PESOS														
% DE INCREMENTO SUELDO EMPLEADOS														
% DE INCREMENTO ACUMULADO SUELDO EMPLEADOS														
SUELDO MENSUAL PROMEDIO EMPLEADOS														
% DE INCREMENTO SALARIOS OBREROS - SEGÚN CONTRATO														
% DE INCREMENTO ACUMULADO SALARIO OBREROS														
SALARIO MENSUAL PROMEDIO														
% DE INCREMENTO EN PELLET BLANCO														
PRECIO MATERA PRIMA														
% DE INCREMENTO EN MATERIA PRIMA														
FACTOR DE INFLACION MENSUAL														
FACTOR DE INFLACION ACUMULADA														

TOTAL VENTAS 2002 POR LINEA

MES	TOTAL LINEA1	TOTAL LINEA2	TOTAL LINEA 3	TOTAL LINEA4	TOTAL DIVISON 1	TOTAL DIVISION 2	TOTAL DIVISION 3	TOTAL GLOBAL
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
TOTAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

PRONOSTICO DE VENTAS 2002

VENTAS TOTALES MES A MES POR ASESOR

MES	VENDEDOR 1	VENDEDOR 2	VENDEDOR 3	VENDEDOR 4	VENDEDOR 5	VENDEDOR 6	VENDEDOR 7
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

PRESUPUESTO 2002
PRODUCTOS FINANCIEROS
ESTIMACION DE PRODUCTOS

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS ACUMULADO A	IMPORTE MENSUAL HISTORICO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11000.6400	**PRODUCTOS FIANCIEROS**															
11000.6400.001	**MEXICO. D.F.**		9													
11000.6400.001001	INTERESES SOBRE INVERSIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6400.001005	INTERESES POR SALDOS PROMEDIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6400.001008	TERCER DOCUMENTO ADECUACIONES B-10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

PRESUPUESTO 2002
GASTOS DE FINACIEROS
ESTIMACION DE GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS ACUMULADO A	IMPORTE MENSUAL HISTORICO	ENERO 100.00%	FEBRERO 100.00%	MARZO 100.00%	ABRIL 100.00%	MAYO 100.00%	JUNIO 100.00%	JULIO 100.00%	AGOSTO 100.00%	SEPTIEMBRE 100.00%	OCTUBRE 100.00%	NOVIEMBRE 100.00%	DICIEMBRE 100.00%	TOTAL
11000.6500	**GASTOS FINANCIEROS**		9													
11000.6500.001	INTERESES BANCARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6500.002	COMISION POR APERTURA DE CREDITO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6500.003	COMISIONES BANCARIAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6500.004	INTERESES A TERCEROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6500.005	INTERESES MORATORIOS A TERCEROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6500.006	VARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6500.008	COBERTURA CAMBIARIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.6500.009	TERCER DOCUMENTO ADECUACIONES B-10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INCREMENTO ENERO

PRESUPUESTO 2001

MES 01

	1.12			35.85			dias 6					1.2			
ADMON	SD ACT	S.M.	COMISIONE	F.A.	AGUINALDO	P.V.	BONOS	SAR 2%	5%	AFORE	IMSS	SEGUROS	SUB TOTAL	1%	TOTAL
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL ADMON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTAS	SD ACT	S.M.	COMISIONE	F.A.	AGUINALDO	P.V.	BONOS	SAR 2%	5%	AFORE	IMSS	SEGUROS	SUB TOTAL	1%	TOTAL
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCION	SD ACT	S.M.	COMISIONE	F.A.	AGUINALDO	P.V.	BONOS	SAR 2%	5%	AFORE	IMSS	SEGUROS	SUB TOTAL	1%	TOTAL
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL PRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCION	SD ACT	S.M.	COMISIONE	F.A.	AGUINALDO	P.V.	BONOS	SAR 2%	5%	AFORE	IMSS	SEGUROS	SUB TOTAL	1%	TOTAL
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MES 01

	40.35						3.48925									
	PATRON		PATRON TOPE	3,752.55	EYM,RT,PENS,GI											
				31,271.25	PATRON TOPE	31,271.25	PATRON TOPE	22,515.30								
	E Y M	15.85%	E Y M	4.53%		3.48925%	I Y V	1.75%		31,271.25		22,515.30		22,515.30		
ADMON	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	TOTAL IMSS	BASE SAR	SAR 2%	BASE AFORE	AFORE 3.150%	BASE 5%	5% INF	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	E Y M	15.85%	E Y M	4.53%		3.48925%	I Y V	1.75%		31,271.25		22,515.30		22,515.30		
VENTAS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	TOTAL IMSS	BASE SAR	SAR 2%	BASE AFORE	AFORE 3.150%	BASE 5%	5% INF	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	E Y M	15.85%	E Y M	4.53%		3.48925%	I Y V	1.75%		31,271.25		22,515.30		22,515.30		
PRODUCCION	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	TOTAL IMSS	BASE SAR	SAR 2%	BASE AFORE	AFORE 3.150%	BASE 5%	5% INF	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	E Y M	15.85%	E Y M	4.53%		3.48925%	I Y V	1.75%		31,271.25		22,515.30		22,515.30		
DISTRIBUCION	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	BASE IMSS	IMSS	TOTAL IMSS	BASE SAR	SAR 2%	BASE AFORE	AFORE 3.150%	BASE 5%	5% INF	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO 2002
MANO DE OBRA

MES 01

MANO DE OBRA	PUESTO	1.11 SD ACT	S.M.	H.E.	F.A.	AGUINALDO	P.V.	BONOS	GRAT MAYO	SAR 2%	5%	AFORE	IMSS	1.2 SEGUROS	SUB TOTAL	1%	TOTAL
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO 2002
PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR AGREGADO AL PRODUCTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUEVOS PRODUCTOS - PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANDATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION Y GTOS EXTR.													

0
0
PRESUPUESTO 2002
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD TIPO I

PROYECTO	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	INFLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD TIPO I														
COMPRA DE MOLDES														0
ACTUALIZACION MAQUINAS TINES	(GASTOS)													0
TOLVA GRAVIMETRICA														0
PROYECTO DE CRIOMOLIENDA														0
PUENTE DE SEGURIDAD PARA SILOS														0
DISCOS DE MOLIENDA														0
PLC														0
VOLANTE MAQUINA TAPERA														0
CAMIONETA PARA MENSAJERIA Y DIST LOCAL														0
CAMIONETAS PARA RESISITEC														0
AUTOMOVILES VENTAS														0
EQUIPO DE OFICINA PARA VENTAS														0
EQUIPO DE OFICINA PARA ADMON														0
EQUIPO DE OFICINA PARA FCION														0
COMPUTADORAS PENTIUM III VENTAS														0
SISTEMA DE COMPUTO ADMON														0
COMPUTADORAS PENTIUM III FABRICACION														0
IMPRESORA LASSER (1) ADMON														0
IMPRESORA DESK JET (1) VENTAS														0
IMPRESORA MATRIZ (1) PCION														0
TOTAL DE PROYECTOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD														

0
0
PRESUPUESTO 2002
VALOR AGREGADO AL PRODUCTO II

PROYECTO	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	INFLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALOR AGREGADO AL PRODUCTO II														
SOFTWARE (BUSSINESS INTELLIGENT)														0
INTERNET (SOFTWARE, CONSULTORIA)							0		0					0
TOTAL VALOR AGREGADO AL PRODUCTO														

0
0
PRESUPUESTO 2002
NUEVOS PRODUCTOS - PROYECTOS III

PROYECTO	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	INFLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NUEVOS PRODUCTOS - PROYECTOS TIPO III														
TERRENO ML														0
PLANTA M.L.														0
TOTAL NUEVOS PRODUCTOS														

0
0
PRESUPUESTO 2002
MANDATORIOS

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

PROYECTO	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	INFLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANDATORIOS TIPO IV														
COLECTORES DE POLVOS														0
SISTEMA DE EXTRACION DE VAPORES A LA ATMOSFERA														0
PROYECTOS POR DISPOSICIONES MANDATORIAS														

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
															GERENCIA:
															ELABORO:
PRESUPUESTO 2002															FECHA:
MANO DE OBRA															
PLANTILLA EN MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS.			**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**
PLANTILLA ACTUAL (No. DE OBREROS)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUEVAS CONTRATACIONES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAJAS EN EL EJERCICIO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL TRABAJADORES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALARIOS ACTUAL PROMEDIO MENSUAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALARIOS NUEVAS CONTRATACIONES															0
SALARIOS BAJAS															0
TOTAL SALARIOS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TIEMPO EXTRA (ESTIMADO 14%)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TIEMPO A DESTAJO															-
VACACIONES															-
PRIMA VACACIONAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PRIMA DOMINICAL (ESTIMADA)															-
AGUINALDO= (SUEL.MENS/30*20)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PRIMA ANTIG. 12 DIAS (EN BAJAS)															-
INDEMNIZACIONES(ESTIMADA)															-
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS															-
OTROS PRESTACIONES (SEGUROS)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PREMIOS DE ASISTENCIA															-
FONDO DE AHORRO (SUEL.MENS. x 13%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIO DE PUNTUALIDAD															-
PREMIO DE PRODUCTIVIDAD															-
BONO DE PRODUCTIVIDAD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1% RRH			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
GRATIFICACIONES POR RETIRO															-
BONO PTU			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL SUELDOS Y PREST. (C)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS															
AFORE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5% INFONAVIT SBCTA. (1,6,7,8,11,15,16) x (5%)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IMSS SBCTA. (1,3,4,6,7,8,11,12,15,16) x (19.06%) INV Y CENS.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
SAR 2% SBTAS.(1,3,4,6,7,8,11,12,15,16) x (2%)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL IMP. S/NOMINAS (D)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL MANO DE OBRA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

PRESUPUESTO 2002
SUELDOS
GASTOS DE FABRICACION

PLANTILLA EN MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL SUELDOS DE GASTOS DE FABRICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0
0
PRESUPUESTO 2002
GASTOS DE FABRICACION
ESTIMACION DE GASTOS

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

C O N C E P T O	GASTOS ACUMULADO A SEPT. 2000	IMPORTE MENSUAL HISTORICO	ENERO 100.00%	FEBRERO 100.00%	MARZO 100.00%	ABRIL 100.00%	MAYO 100.00%	JUNIO 100.00%	JULIO 100.00%	AGOSTO 100.00%	SEPTIEMBRE 100.00%	OCTUBRE 100.00%	NOVIEMBRE 100.00%	DICIEMBRE 100.00%	TOTAL
TOTAL PREVICION SOCIAL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAPELERIA Y ARTS.DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LUZ TELEFONO, CORREOS Y TRANS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
TOTAL GTOS. DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASEO Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE FABRICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

PRESUPUESTO 2002
SUELDOS
GASTOS DE VENTA

PLANTILLA EN MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL SUELDOS DE GASTOS DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

##########
#;DIV/0!
GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

0
0
PRESUPUESTO 2002
GASTOS DE VENTAS
ESTIMACION DE GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS ACUMULADO A	IMPORTE MENSUAL HISTORICO	ENERO 100.00%	FEBRERO 100.00%	MARZO 100.00%	ABRIL 100.00%	MAYO 100.00%	JUNIO 100.00%	JULIO 100.00%	AGOSTO 100.00%	SEPTIEMBRE 100.00%	OCTUBRE 100.00%	NOVIEMBRE 100.00%	DICIEMBRE 100.00%	TOTAL
	TOTAL PREVICION SOCIAL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PAPELERIA Y ARTS.DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL LUZ TELEFONO, CORREOS Y TRANS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GTOS. DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ASEO Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

PRESUPUESTO 2002
SUELDOS
GASTOS DE ADMINISTRACION

PLANTILLA EN MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL SUELDOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0
0
PRESUPUESTO 2002
GASTOS DE ADMINISTRACION
ESTIMACION DE GASTOS

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

CUENTA	CONCEPTO	GASTOS ACUMULADO A OCT. 2000	IMPORTE MENSUAL HISTORICO	ENERO 100.00%	FEBRERO 100.00%	MARZO 100.00%	ABRIL 100.00%	MAYO 100.00%	JUNIO 100.00%	JULIO 100.00%	AGOSTO 100.00%	SEPTIEMBRE 100.00%	OCTUBRE 100.00%	NOVIEMBRE 100.00%	DICIEMBRE 100.00%	TOTAL
	TOTAL PREVICION SOCIAL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PAPELERIA Y ARTS.DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL LUZ TELEFONO, CORREOS Y TRANS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GTOS. DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ASEO Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GERENCIA:
ELABORO:
FECHA:

PRESUPUESTO 2002
SUELDOS

GASTOS DE DISTRIBUCION

PLANTILLA EN MANO DE OBRA, SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL SUELDOS DE GASTOS DE DISTRIBUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	C O N C E P T O	GASTOS ACUMULADO A	IMPORTE MENSUAL HISTORICO	ENERO 100.00%	FEBRERO 100.00%	MARZO 100.00%	ABRIL 100.00%	MAYO 100.00%	JUNIO 100.00%	JULIO 100.00%	AGOSTO 100.00%	SEPTIEMBRE 100.00%	OCTUBRE 100.00%	NOVIEMBRE 100.00%	DICIEMBRE 100.00%	TOTAL
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000.6100.005	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS															
	TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PAPELERIA Y ARTS.DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL LUZ TELEFONO, CORREOS Y TRANS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GTOS. DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ASEO Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2002	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GLOBAL	%
	VENTAS NETAS EN KILOS														
	TOTAL DE KILOS VENDIDOS														
	TOTAL DE PIEZAS VENDIDAS														
	IMPORTE TOTAL DE VENTAS EN PESOS														
	COSTO DE VENTAS														
	Margen de Utilidad Bruta (%)														
	MATERIA PRIMA GLOBAL														
	DESPERDICIO														
	Desperdicio (%)														
	MANO DE OBRA														
	GASTOS DE FABRICACION														
	UTILIDAD BRUTA														
(-)	**GASTOS DE OPERACIÓN**														
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION														
	TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCION														
	TOTAL GASTOS DE VENTAS														
	UTILIDAD DE OPERACION														
	GASTOS FINANCIEROS														
	PRODUCTOS FINANCIEROS														
	UTILIDAD DESPUES DE GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS														
(-/+)	OTROS GASTOS														
	OTROS PRODUCTOS														
	UTILIDAD NETA														
	RESULTADO ANTES DE *I.S.R.* Y P.T.U.														
	PROVISION P.T.U.														
	PROVISION *I.S.R.*														
	RESULTADO DEL EJERCICIO														
	RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADO														
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS														
	COSTO POR KILO PRODUCIDO														

COBRANZA

	PRESUPUESTO 2002 COBRANZA											
CONCEPTO	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTAS ANT. Y CAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTERA AL INICIO DE MES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBRANZA DE CARTERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COBRANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dias del mes

dias de cartera

PRESUPUESTO 2001

REAL 2000

FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2002	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) INGRESOS POR:													
INGRESOS POR COBRANZA DIRECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBRANZA INTERCOMPAÑIAS													0
OTROS INGRESOS, PRODUCTOS FINANCIEROS													0
IVA POR COBRANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
(-) EGRESOS POR:													
MATERIA PRIMA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIA PRIMA IMPORTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIA PRIMA IMPORTADA (EXTRAORDINARIA)													-
MANO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE FABRICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE PRODUCTO AGRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE PRODUCTO TECNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE RESISTEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE FILTROS Y CARTUCHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE DISTRIBUCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE VENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVEDORES EXTRANJEROS 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA CAMBIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE EGRESOS													-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SALDO DISPONIBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) INVERSIONES													
POR REPOSICION INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR AGREGADO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUEVOS PRODUCTOS - PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANDATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
(-) OTROS EGRESOS FUERA DE OPERACIÓN													
APORTACIONES													-
(=) *TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA DE EFECTIVO*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2002	SALDOS DICIEMBRE 2001	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
A C T I V O													
CIRCULANTE:													
CAJA Y BANCOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCOS (SERVICIOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERCOMPAÑIAS													
ANTICIPO A PROVEEDORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA ACREDITABLE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA ACREDITABLE CANCELACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA A FAVOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DISPONIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES:													
INVERSION DE ACCIONES INTERCOMPAÑIAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVENTARIOS:													
MATERIA PRIMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS TERMINADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCCION EN PROCESO													
MERCANCIAS EN TRANSITO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIO													
ACTUALIZACION DE INVENTARIOS													
SUMA INVENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIJO:													
INMUEBLES PROPIEDAD PLANTA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVALUACION DE ACTIVO FIJO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION REVALUADA DE ACTIVO FIJO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARGOS DIFERIDOS:													
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		0											
GASTOS AMORTIZABLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUALIZACION DE GASTOS AMORTIZABLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATENTES Y MARCAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGOS ANTICIPADOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PASIVO													
CORTO PLAZO:													
IMPUESTOS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES NACIONALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEDORES EXTRANJEROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERCOMPAÑIAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO DE CLIENTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR													
IVA POR TRASLADADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANCELACION DE IVA TRASLADADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA POR PAGAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO IMPUESTOS DIFERIDOS:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL													
INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS:													
CAPITAL SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTUALIZACION RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO 1995		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO 1996		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO 1997		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO 1998		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO 1999		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO 2000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO 2001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTIMACION EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITAL CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-