

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE  
1ER REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
MIERCOLES 14 DE FEBRERO 2018



ANEXOS

7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018, PARA EL  
IAJ

*[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]*





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRODUCTOS FINANCIEROS	REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2017	TOTAL
1131	SUELDO BASE	7,900,999.00			788,941.40	8,689,940.40
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	109,736.00			10,957.62	120,693.62
1322	AGUINALDO	1,097,361.00			109,575.17	1,206,936.17
1411	CUOTAS AL IMSS POR EMFERMEDAD Y MATERNIDAD	451,906.00			37,136.84	489,042.84
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	237,030.00			23,668.21	260,698.21
1431	CUOTAS A PENSIONES	1,382,675.00			138,064.57	1,520,739.57
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETIRO	158,020.00			15,778.81	173,798.81
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION				150,000.00	150,000.00
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO	303,882.00			27,633.96	331,515.96
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL	214,938.00			21,024.92	235,962.92
1712	AYUDA PARA DESPENSA	376,017.00			27,643.92	403,660.92
1713	AYUDA PARA PASAJES	195,360.00			17,240.28	212,600.28
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	302,288.00			32,872.50	335,160.50
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>	<b>12,730,212.00</b>			<b>1,400,538.20</b>	<b>14,130,750.20</b>
2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00				60,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES Y REPRODUCCION	60,000.00				60,000.00
2141	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI	10,000.00				10,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00				40,000.00
2171	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,500.00				1,500.00
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	36,000.00				36,000.00
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTACION	1,500.00				1,500.00
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS P/COMERCIALIZACION		600,000.00			600,000.00
2391	OTROS PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA	15,000.00				15,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00				3,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00				10,000.00
2491	OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. Y REPARACION	75,000.00				75,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00				4,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,618.00			13,000.00	161,618.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00				10,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	5,000.00				5,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00				3,000.00
2931	REFACC Y AC. MENORES DE MOB Y EQ ADMO	20,000.00				20,000.00
2941	REFACC Y AC. MENORES DE COMPUTO	8,000.00				8,000.00
2961	REFACC Y AC. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	30,000.00				30,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>540,618.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>13,000.00</b>	<b>1,153,618.00</b>
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00				210,000.00
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,000.00				20,000.00
3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	80,000.00				80,000.00
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	2,000.00				2,000.00
3171	SERVICIO DE ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTC	36,000.00				36,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	14,000.00				14,000.00
3221	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00				100,000.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00				60,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA	60,000.00				60,000.00
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	14,000.00				14,000.00
3342	CAPACITACION ESPECIALIZADA	70,000.00				70,000.00
3362	IMPRESIÓN DE PAPELERIA OFICIAL	15,000.00				15,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			10,000.00	10,000.00	20,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	230,000.00				230,000.00
3481	COMISIONES POR VENTAS		17,143.20		2,856.80	20,000.00
3511	MANT. Y CONSERV MENOR DE INMUEBLES	50,000.00				50,000.00
3521	MANT. Y CONSERV MOB EQ. ADMON	5,000.00				5,000.00
3531	INSTAL,REPAR,MANT. EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	23,000.00				23,000.00
3551	MANT. Y CONSERV DE VEHICULOS TERRES	100,000.00				100,000.00
3571	REPARAC Y MANT. MAQ Y OTROS (ARTESANIAS)		20,000.00			20,000.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	20,000.00				20,000.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE COMUNICAK	200,000.00				200,000.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	70,000.00				70,000.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	20,000.00				20,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	60,000.00				60,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	350,000.00				350,000.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00				30,000.00
3841	EXPOSICIONES	394,308.00				394,308.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00				50,000.00
3941	LAUDOS LABORALES					-
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>2,283,308.00</b>	<b>37,143.20</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,856.80</b>	<b>2,343,308.00</b>
4419	AYUDAS P/EROGACIONES CONTINGENTES	30,000.00				30,000.00
4432	AYUDA A LA PROMOCION CULTURA Y LAS ARTES	140,000.00				140,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>	<b>170,000.00</b>	-	-	-	<b>170,000.00</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00				50,000.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA ESTANTERIA	30,000.00				30,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	30,000.00				30,000.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00				5,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>	<b>115,000.00</b>	-	-	-	<b>115,000.00</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>15,839,138.00</b>	<b>637,143.20</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,426,395.00</b>	<b>17,912,676.20</b>

\*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense, 14 de Febrero de 2018

*José E. de M.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*









**INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE**

**APLICACIÓN REMANENTE LÍQUIDO DE INGRESOS PROPIOS 2017 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**ANEXO 3**

No. Cta.	Partida	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	788,941
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,958
1322	AGUINALDO	109,575
1411	CUOTAS AL IMSS POR EMFERMEDAD Y MATER	37,137
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	23,668
1431	CUOTAS A PENSIONES	138,065
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETIRO	15,779
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION	150,000
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO	27,634
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL	21,025
1712	AYUDA PARA DESPENSA	27,644
1713	AYUDA PARA PASAJES	17,240
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	32,873
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000
3481	COMISIONES POR VENTAS	2,857
	<b>TOTAL</b>	<b>1,426,395</b>

\*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense, 14 de Febrero de 2018

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
AL PRESUPUESTO 2018**

**ANEXO 4**

No. Cta.	Partida	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO	TOTAL
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	10,000.00
	TOTAL	10,000.00	10,000.00

\*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense, 14 de Febrero de 2018

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Juan E. Rom.*



**APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO  
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TIENDAS 2018**

**ANEXO 5**

No. Cta.	Partida		Puntos de Venta (Tiendas)	OTROS INGRESOS	TOTAL
	INGRESOS POR VENTA DE ARTESANÍAS		600,000		600,000
	OTROS INGRESOS			37,143	37,143
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	-	<b>600,000</b>	<b>37,143</b>	<b>637,143</b>

**APLICACIÓN DE INGRESOS 2018 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

No. Cta.	Partida		Puntos de Venta (Tiendas)		TOTAL
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS P/COMERCIALIZACION		600,000		600,000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>		<b>600,000</b>		<b>600,000</b>
3481	COMISIONES POR VENTAS		17,143		17,143
3571	REPARAC Y MANT. MAQ Y OTROS (ARTESANIAS)		20,000		20,000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>		<b>37,143</b>		<b>37,143</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>637,143</b>		<b>637,143</b>

\*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense, 14 de Febrero de 2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 y 2018  
RECURSOS FISCALES

**2017**      **2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	IMPORTE ANUAL	incremento
1131	SUELDO BASE	7,819,669	7,900,999	1.04%
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	108,286	109,736	1.34%
1322	AGUINALDO	1,082,858	1,097,361	1.34%
1411	CUOTAS AL IMSS POR EMFERMEDAD Y MATERNIDAD	584,575	451,906	-22.69%
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	233,898	237,030	1.34%
1431	CUOTAS A PENSIONES	1,353,386	1,382,675	2.16%
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETIRO	155,933	158,020	1.34%
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSURSO DEL AÑO	320,820	303,882	-5.28%
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL	220,092	214,938	-2.34%
1712	AYUDA PARA DESPENSA	363,446	376,017	3.46%
1713	AYUDA PARA PASAJES	189,312	195,360	3.19%
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	297,937	302,288	1.46%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>12,730,212</b>	<b>12,730,212</b>	<b>0.00%</b>
2111	MATERIALES,ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000	60,000	0.00%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	10,000	60,000	500.00%
2141	MATERIALES ,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES TECNOLOGIAS	20,000	10,000	-50.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	40,000	0.00%
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,500	1,500	0.00%
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTA	36,000	36,000	0.00%
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	1,500	1,500	0.00%
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000	15,000	0.00%
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000	3,000	0.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,000	10,000	0.00%
2491	OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. Y REPARACIÓN	27,000	75,000	177.78%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000	4,000	0.00%
2611	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,618	148,618	141.19%
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000	10,000	100.00%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000	5,000	66.67%
2911	HERRAMIENTAS MENORES		3,000	
2931	REFACC Y AC. MENORES DE MOBIL Y EQUIPO ADMINIST	20,000	20,000	0.00%
2941	REFACC Y AC. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	8,000	8,000	0.00%
2961	REFACC Y AC. MENORES DE EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000	#¡DIV/O!
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>		<b>325,618</b>	<b>540,618</b>	<b>66.03%</b>
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000	210,000	0.00%
3131	SERVICIO DE AGUA	15,000	20,000	33.33%
3141	SERVICIO DE TELEFÓNIA TRADICIONAL	226,000	80,000	-64.60%
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	60,000	2,000	-96.67%
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCES	14,000	36,000	157.14%
3181	SERVICIO POSTAL	14,000	14,000	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	75,600	100,000	32.28%
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,000	60,000	-14.29%
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIA	60,000	60,000	0.00%
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	14,000	14,000	0.00%
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	69,600	70,000	0.57%
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCTOS Y PAPELERIA OFICIA	15,000	15,000	0.00%
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	221,000	230,000	4.07%
3511	MANT. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	100,000	50,000	-50.00%
3521	MTTO. Y CONSERVACION DE MOB EQ. ADMON	20,000	5,000	-75.00%
3531	INSTALACION,REPARAC Y MTTO. EQUIPO COMPU Y TEC	23,000	23,000	0.00%
3551	MTTO. Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	100,000	100,000	0.00%
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	5,000	20,000	300.00%
3611	DIFUSION POR RADIO,TV Y OTROS MEDIOS	200,000	200,000	0.00%
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	70,000	70,000	0.00%
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-	20,000	#¡DIV/O!
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	60,000	60,000	0.00%
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	350,000	350,000	0.00%
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		30,000	#¡DIV/O!
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	433,119		-100.00%
3841	EXPOSICIONES		394,308	#¡DIV/O!
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000	50,000	0.00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>		<b>2,475,319</b>	<b>2,283,308</b>	<b>-7.76%</b>
4419	AYUDAS PARA EROGACIONES CONTINGENTES	30,000	30,000	0.00%
4432	AYUDA A LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	153,549	140,000	-8.82%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>		<b>183,549</b>	<b>170,000</b>	<b>-7.38%</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000	50,000	0.00%
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		30,000	
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	74,440	30,000	-59.70%
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,000	#¡DIV/O!
<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>		<b>124,440</b>	<b>115,000</b>	<b>-7.59%</b>
<b>SUMAS</b>		<b>15,839,138</b>	<b>15,839,138</b>	<b>0.00%</b>

\*Esta hoja forma parte del concentrado de Presupuesto de Ingresos y Egresos presentada para la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto de la Artesanía Jalisciense, 14 de Febrero de 2018

*[Handwritten signature]*