

INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015

Handwritten signature and initials

ANEXO 1

INGRESOS	TOTAL
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	17,278,606
INGRESOS POR PUNTOS DE VENTA, DE MATERIA PRIMA Y OTROS INGRESOS	3,333,900
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,622,506

*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 el día 28 de Enero de 2015

Multiple handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Mata', 'Carral', and 'g.'.

APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TIENDAS 2015

ANEXO 5

No. Cta.	Partida	TIENDAS DE ABASTECIMIENTO WIXARRIKA	Puntos de Venta (Tiendas)	OTROS INGRESOS	TOTAL
	INGRESOS POR VENTA DE ARTESANÍAS		1,850,000		1,850,000
	INGRESOS POR VENTA DE MATERIA PRIMA	300,000			300,000
	OTROS INGRESOS			1,183,900	1,183,900
	TOTAL CAPÍTULO 2000	300,000	1,850,000	1,183,900	3,333,900

APLICACIÓN DE INGRESOS 2015 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

No. Cta.	Partida	Puntos de Venta (Tiendas)	TOTAL
1371	HONORARIOS ESPECIALES	20,000	20,000
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION	190,000	190,000
2111	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS DE OFICINA	62,000	62,000
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	76,000	76,000
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION(AGUA AZUL Y TLAQ.	1,000,000	1,000,000
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION(TIENDA WIXARRIKA)	280,000	280,000
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000	120,000
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	168,000	168,000
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,000	22,000
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	127,287	127,287
3481	COMISIONES POR VENTAS	30,000	30,000
3511	CONSERVACION Y MENTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000	150,000
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	41,000	41,000
3571	REPARAC Y MANTEN MAQUINARIA Y OTROS (REP ARTESANÍAS)	5,000	5,000
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	156,613	156,613
3721	PASAJES TERRESTRES		
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	301,000	301,000
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000	200,000
4432	AYUDA A LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000	50,000
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	280,000	280,000
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000	10,000
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	5,000	5,000
5911	SOFTWARE	10,000	10,000
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	30,000	30,000
	TOTAL	3,333,900	3,333,900

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN TIENDAS 2015*

INGRESOS TIENDAS (3 PUNTOS DE VENTA)	1,850,000.00
INGRESOS TIENDAS ABASTECIMIENTO HUICHOL	300,000.00
OTROS INGRESOS	1,183,900.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,333,900.00
ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS TIENDAS 2015	1,000,000.00
APORTACION A LA PROMOCION ,CULTURA Y LAS ARTES EDO	50,000.00
EROGACIONES EN TIENDAS Y APOYOS ARTESANOS	2,003,900.00
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA HUICHOL	280,000.00
APLICACIÓN REMANENTE 2014 DE OP. DE TIENDAS	
TOTAL DE EGRESOS	\$ 3,333,900.00
REMANENTE DE OPERACIÓN DE TIENDAS (DIF ENTRE INGR Y EGR)	\$ -

*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 el día 28 de Enero de 2015



COMPARATIVO DE VENTAS POR TIENDA 2014 Y 2015

COMPLEMENTO ANEXO 6

PUNTOS DE VENTA	VENTAS 2014	PROYECCIÓN 2015	% Incremento Proyectado entre ventas 2014 y 2015	AUMENTO NOMINAL
TIENDA DE AGUA AZUL	1,300,379	1,350,000	4%	49,621
TIENDA EN AJUJIC	7,159	250,000	97%	242,841
CERTAMENES	24,841			24,841
TIENDA DE TLAQUEPAQUE	241,779	250,000	3%	8,221
INGRESOS POR VENTA DE MATERIA PRIMA	266,046	300,000	11%	33,954
TOTAL	1,840,204	2,150,000	14%	309,796

[Handwritten signature]

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 el día 28 de Enero de 2015

[Multiple handwritten signatures in blue ink]

OTROS INGRESOS 2015

ANEXO 6-A

PUNTOS DE VENTA	PROYECCIÓN 2015	TOTAL
PARTICIPACION EN FERIAS	701,000	701,000
INGRESO A MUSEO, BAÑOS Y SESION FOTOGRAFICA	262,900	262,900
ARRENDAMIENTO DE AREAS DE ESPARCIMIENTO	180,000	180,000
RENTA DE CAMIONES	40,000	40,000
TOTAL OTROS INGRESOS	1,183,900	1,183,900

*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 el día 28 de Enero de 2015

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several others below.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ANEXO 7



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	REGISTRO ARTESANAL	CAPACITACIÓN	MUSEO Y CENTRO DE DISEÑO	FERIAS Y EXPOSICIONES	EXH. Y COMER PUNTOS DE VENTA	PROM DEL SECTOR ARTESANAL	EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO	TOTAL
1131	SUELDO BASE	8,725,689.00										8,725,689.00
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	901,856.00										901,856.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	133,548.00										133,548.00
1322	AGUINALDO	1,335,484.00										1,335,484.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00										20,000.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR EMFERMEDAD Y MATER	771,266.00										771,266.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	268,781.00										268,781.00
1431	CUOTAS A PENSIONES	1,209,515.00										1,209,515.00
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETI	179,187.00										179,187.00
1521	INDENIZACIONES POR SEPARACION	200,000.00										200,000.00
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO	639,282.00										639,282.00
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL	183,533.00										183,533.00
1712	AYUDA PARA PASAJES	427,651.00										427,651.00
1713	AYUDA PARA PASAJES	229,693.00										229,693.00
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	344,008.00										344,008.00
	TOTAL CAPITULO 1000	15,569,693.00										15,569,693.00
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	142,000.00										142,000.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPROD	10,000.00										10,000.00
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENO TEC	96,000.00										96,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00										40,000.00
2171	MATERIAL Y UTILES DE ENSEANZA	1,800.00										1,800.00
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/COMERCIALI											
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS P/COMERCIALI											
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 ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00										10,000.00
2531	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC. Y REPAR	27,000.00										27,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00										4,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00										100,000.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00										5,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PE	3,000.00										3,000.00
2831	REFACC. Y AC. MENORES DE MOB Y EQ ADMO	20,000.00										20,000.00
2841	REFACC. Y AC. MENORES DE COMPUTO	8,000.00										8,000.00
	TOTAL CAPITULO 2000	522,000.00			100,000.00				1,280,000.00			1,902,000.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	242,000.00										242,000.00
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00										10,000.00
3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	170,000.00										170,000.00
3151	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	65,000.00										65,000.00
3171	SERVICIO DE ACCESO INTERNET, REDES Y P	14,000.00										14,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	14,000.00										14,000.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	75,600.00										75,600.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTAB. AUDITORIA	60,000.00										60,000.00
3341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	10,000.00										10,000.00
3362	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	15,000.00				69,600.00						84,600.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS											
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	220,000.00										220,000.00
3481	COMISIONES POR VENTAS											
3511	MANT. Y CONSERV. MENOR DE INMUEBLES	200,000.00										200,000.00
3521	MANT. Y CONSERV. MOB. EQ. ADMON	20,000.00										20,000.00
3531	INSTAL. REPAR. MANT. EQ. DE COMPUTO Y TEC	23,000.00										23,000.00
3551	MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS TERRES	91,000.00										91,000.00
3571	REPARAC. Y MANT. MAQ Y OTROS (ARTESA	5,000.00										5,000.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,000.00										5,000.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	206,613.00										206,613.00
3711	PASAJES AEROS NACIONALES	50,000.00										50,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	81,000.00										81,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00		20,000.00		100,000.00			380,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	50,000.00						180,000.00			280,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS											
	TOTAL CAPITULO 3000	1,797,213.00	130,000.00	100,000.00	100,000.00			89,600.00	52,000.00			2,548,813.00
4419	AYUDAS PIEROGACIONES CONTINGENTES	30,000.00										30,000.00
4422	AYUDA A LA PROMOCION CULTURA Y LAS ART			157,000.00								157,000.00
	TOTAL CAPITULO 4000	30,000.00		157,000.00								187,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00										20,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	300,000.00										300,000.00
5231	CAJAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,000.00										15,000.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	36,000.00										36,000.00
5911	SOFTWARE	3,000.00										3,000.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUAL	30,000.00										30,000.00
	TOTAL CAPITULO 5000	415,000.00										415,000.00
	SUMAS	18,333,906.00	130,000.00	257,000.00	200,000.00			280,000.00	1,332,000.00			20,622,506.00

[Handwritten signatures and marks]

Anexo 2
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 5
Anexo 5
Anexo 5

PRESUPUESTO AUTORIZADO SEFIN \$ 17,278,606.00
PRODUCTOS FINANCIEROS \$ 10,000.00
SUBTOTAL \$ 17,288,606.00
GASTOS DE CUENTA CORRIENTE (Mantenimiento de Embostrura, Com. Per vias,
Reparación Artesanías y Mobiliario) \$ 2,003,900.00
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA TIENDAS WIXARIKAS \$ 280,000.00
ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS P/ LOS PUNTOS DE VENTA 2013 \$ 1,000,000.00
AYUDA A LA PROMOCIÓN LA CULTURA Y LAS ARTES \$ 50,000.00
TOTAL
\$ 20,622,506.00

*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 Jaliscoense el día 28 de Enero de 2015



104

**INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE
CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2015**

**RESUMEN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015**

INGRESOS	TOTAL
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	17,278,606
INGRESOS POR PUNTOS DE VENTA, DE MATERIA PRIMA Y OTROS INGRESOS	3,333,900
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,622,506

EGRESOS	TOTAL
CAPÍTULO 1000	15,569,693
CAPÍTULO 2000	1,902,000
CAPÍTULO 3000	2,548,813
CAPÍTULO 4000	187,000
CAPÍTULO 5000	415,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS	20,622,506

*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 el día 28 de Enero de 2015

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right side and a signature at the bottom right.

Handwritten scribbles in blue ink on the left margin.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.