

**INSTITUTO DE LA ARTESANÍA  
JALISCIENSE**  
**Gobierno del Estado de Jalisco**



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y  
EGRESOS**  
**2016**

**1era Reunión Ordinaria de la Junta  
de Gobierno 2016**

**10 de Febrero de 2016**

*Rodolfo Piedra A.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE  
CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2016**

**RESUMEN  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016**

INGRESOS	TOTAL
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15,839,138
INGRESOS POR PUNTOS DE VENTA, DE MATERIA PRIMA Y OTROS INGRESOS	2,000,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,000
REMANENTES 2015	949,565
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>18,794,703</b>

EGRESOS	TOTAL
CAPÍTULO 1000	13,895,777
CAPÍTULO 2000	1,370,618
CAPÍTULO 3000	3,220,319
CAPÍTULO 4000	183,549
CAPÍTULO 5000	124,440
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>18,794,703</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 el día 10 de Febrero de 2016

Rodolfo Piedra A


**INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016**

**ANEXO 1**

INGRESOS	TOTAL
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	<b>15,839,138</b>
INGRESOS POR PUNTOS DE VENTA, DE MATERIA PRIMA Y OTROS INGRESOS	<b>2,000,000</b>
PRODUCTOS FINANCIEROS	<b>6,000</b>
REMANENTES 2015	<b>949,565</b>
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>18,794,703</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 el día 10 de Febrero de 2016

Rodolfo Piedra A





**APLICACIÓN REMANENTE LÍQUIDO 2015 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**ANEXO 3**

No. Cta.	Partida	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL	TOTAL
1131	SUELDO BASE	500,000.00			500,000.00
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00			100,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11,349.00			11,349.00
1322	AGUINALDO	72,285.00			72,285.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	24,513.00			24,513.00
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETIRO	16,341.00			16,341.00
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO	84,582.00			84,582.00
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL	11,616.00			11,616.00
1712	AYUDA PARA DESPENSA	60,476.00			60,476.00
1713	AYUDA PARA PASAJES	34,357.00			34,357.00
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,046.00			34,046.00
	<b>TOTAL</b>	<b>949,565.00</b>	-	-	<b>949,565.00</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 el día 10 de Febrero de 2016

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*Rodrigo Piedra*

APLICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
AL PRESUPUESTO 2016

ANEXO 4

No. Cta.	Partida	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	TOTAL
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION	6,000.00			6,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>	-	-	<b>6,000.00</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 el día 10 de Febrero de 2016

*Resolución Piedra A*



COMPARATIVO DE VENTAS POR TIENDA 2015 Y 2016

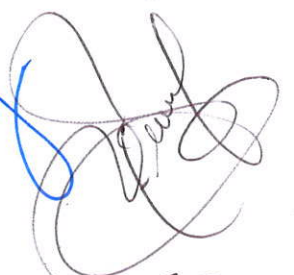
COMPLEMENTO ANEXO 6

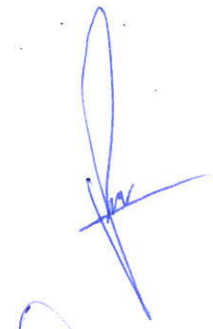
PUNTOS DE VENTA	VENTAS 2015	PROYECCIÓN 2016	% Incremento Proyectado entre ventas 2015 y 2016	AUMENTO NOMINAL
TIENDA DE AGUA AZUL	599,532	700,000	14%	100,468
TIENDA EN AJIJIC	95,901	150,000	36%	54,099
CERTAMENES				-
TIENDA DE TLAQUEPAQUE	163,451	200,000	18%	36,549
INGRESOS POR VENTA DE MATERIA PRIMA	140,831	-	0%	- 140,831
<b>TOTAL</b>	<b>999,715</b>	<b>1,050,000</b>	<b>5%</b>	<b>50,285</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 el día 10 de Febrero de 2016



Rosolfo Piedra A.





PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE  
ANEXO 7



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	DIRECCION DEL INSTITUTO	DESARROLLO ARTESANAL	REGISTRO ARTESANAL	CAPACITACIÓN	MUSEO Y CENTRO DE DISEÑO	FERIAS Y EXPOSICIONES	EXH. Y COMER PUNTOS DE VENTA	PROY DEL SECTOR ARTESANAL	EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO	TOTAL
1131	SUELDO BASE	8,176,014.00										8,176,014.00
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00										100,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	119,635.00										119,635.00
1322	AGUINALDO	1,155,143.00										1,155,143.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00										20,000.00
1411	CIOTAS AL IMS POR EMFERMEDAD Y MATER	584,575.00										584,575.00
1421	CIOTAS PARA LA VIVIENDA	258,411.00										258,411.00
1431	CIOTAS A PENSIONES	1,353,386.00										1,353,386.00
1432	CIOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETI	172,274.00										172,274.00
1521	INDENIZACIONES POR SEPARACION	196,000.00										196,000.00
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSURSO	549,057.00										549,057.00
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL	231,708.00										231,708.00
1712	AYUDA PARA DESPENSA	423,925.00										423,925.00
1713	AYUDA PARA PASAJES	223,666.00										223,666.00
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	331,983.00										331,983.00
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>13,895,777.00</b>										<b>13,895,777.00</b>
2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	107,000.00										107,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES Y REPROD	10,000.00										10,000.00
2141	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENO TEC	30,000.00										30,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00										40,000.00
2171	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEMANZA	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
2281	MERCANCIAS ADQUIRIDAS P/COMERCIALI											
2281	MERCANCIAS ADQUIRIDAS P/COMERCIALI											
2381	OTROS PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA											
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 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	61,618.00										61,618.00
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
2941	REFACC. Y AC. MENORES DE COMPUTO	8,000.00										8,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>367,618.00</b>										<b>367,618.00</b>
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	210,000.00										210,000.00
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000.00										15,000.00
3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	226,000.00										226,000.00
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,000.00										4,000.00
3171	SERVICIO DE ACCESO INTERNET, REDES Y P	14,000.00										14,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	76,600.00										76,600.00
3221	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00										70,000.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	60,000.00										60,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTAB. AUDITORIA	14,000.00										14,000.00
3342	CAPACITACION INSTITUCIONAL											
3362	CAPACITACION ESPECIALIZADA											
3411	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	15,000.00										15,000.00
3451	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS											
3481	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	221,000.00										221,000.00
3511	COMISIONES POR VENTAS											
3511	MANT. Y CONSERV. MENOR DE INMUEBLES	299,387.00										299,387.00
3521	MANT. Y CONSERV. MOB. EQ. ADMON	20,000.00										20,000.00
3531	INSTAL. REPAR. MANT. EQ. DE COMPUTO Y TEC	79,613.00										79,613.00
3551	MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS, TERRES	141,000.00										141,000.00
3571	REPARAC. Y MANT. MAQ. Y OTROS ARTESAS	5,000.00										5,000.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FLUMIGACION	300,000.00										300,000.00
3711	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	70,000.00										70,000.00
3721	PASAJES AEROS TERRESTRES NACIONALES	60,000.00										60,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00										50,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00										50,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00										50,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>2,124,600.00</b>										<b>2,124,600.00</b>
4419	AYUDAS P/EROGACIONES CONTINGENTES	30,000.00										30,000.00
4432	AYUDA A LA PROMOCION CULTURA Y LAS ART											
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>30,000.00</b>										<b>30,000.00</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,000.00										45,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	69,440.00										69,440.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00										5,000.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	5,000.00										5,000.00
5911	SOFTWARE											
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUAL											
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>124,440.00</b>										<b>124,440.00</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>16,542,435.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>356,668.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>104,600.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>943,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>18,794,703.00</b>	

Rodolfo Piedra A

*[Handwritten signature]*

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

PRESUPUESTO AUTORIZADO BEFIN	\$	15,835,138.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	6,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>15,841,138.00</b>
GASTOS DE CUENTA CORRIENTE (Materia de Evolución, Com. Per. Viaj. Reparación Artesanías y Mobiliario)	\$	1,100,000.00
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA TIENDAS WIXARIKAS	\$	50,000.00
ADQUISICIÓN DE ARTESANÍAS P/LOS PUNTOS DE VENTA 2013	\$	850,000.00
AYUDA A LA PROMOCION LA CULTURA Y LAS ARTES	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>17,841,138.00</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 el día 10 de Febrero de 2016



Rodolfo Piedra A.








**2015**      **2016**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	IMPORTE ANUAL	Incremento
1131	SUELDO BASE	8,725,889	7,676,014	-12.03%
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	901,856		-100.00%
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	133,548	108,286	-18.92%
1322	AGUINALDO	1,335,484	1,082,858	-18.92%
1411	CUOTAS AL IMSS POR EMFERMEDAD Y MATERNIDAD	771,266	584,575	-24.21%
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	268,781	233,898	-12.98%
1431	CUOTAS A PENSIONES	1,209,515	1,353,386	11.89%
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO P. RETIRO	179,187	155,933	-12.98%
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION			
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANCURSO DEL AÑO	639,282	464,475	-27.34%
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL	183,533	220,092	19.92%
1712	AYUDA PARA DESPENSA	427,651	363,446	-15.01%
1713	AYUDA PARA PASAJES	229,693	189,312	-17.58%
1715	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	344,008	297,937	-13.39%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>15,349,693</b>	<b>12,730,212</b>	<b>-17.07%</b>
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000	60,000	-25.00%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	10,000	10,000	0.00%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES TECNOLOGIAS	20,000	20,000	0.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	40,000	0.00%
2171	MATERIALES Y UTILES 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	27,000	0.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000	4,000	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000	61,618	-22.98%
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000	5,000	0.00%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000	3,000	0.00%
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>		<b>364,000</b>	<b>325,618</b>	<b>-10.54%</b>
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74,000	210,000	183.78%
3131	SERVICIO DE AGUA	10,000	15,000	50.00%
3141	SERVICIO DE TELEFÓNIA TRADICIONAL	170,000	226,000	32.94%
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	65,000	60,000	-7.69%
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	14,000	14,000	0.00%
3181	SERVICIO POSTAL	14,000	14,000	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	75,600	75,600	0.00%
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,000	70,000	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	60,000	60,000	0.00%
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	10,000	14,000	40.00%
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	69,600	69,600	0.00%
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCTOS Y PAPELERÍA OFICIA	15,000	15,000	0.00%
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	92,713	221,000	138.37%
3511	MANT. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES	50,000	100,000	100.00%
3521	MTTO. Y CONSERVACION DE MOB EQ. ADMON	20,000	20,000	0.00%
3531	INSTALACION, REPARAC Y MTTO. EQUIPO COMPU Y TEC	23,000	23,000	0.00%
3551	MTTO. Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	50,000	100,000	100.00%
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	5,000	5,000	0.00%
3611	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	50,000	200,000	300.00%
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	50,000	70,000	40.00%
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	81,000	60,000	-25.93%
3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	199,000	350,000	75.88%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000	433,119	1343.73%
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000	50,000	0.00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>		<b>1,347,913</b>	<b>2,475,319</b>	<b>83.64%</b>
4419	AYUDAS PARA EROGACIONES CONTINGENTES	30,000	30,000	0.00%
4432	AYUDA A LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	107,000	153,549	43.50%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>		<b>137,000</b>	<b>183,549</b>	<b>33.98%</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000	45,000	125.00%
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,000	69,440	247.20%
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	5,000	0.00%
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	10,000	5,000	-50.00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>		<b>55,000</b>	<b>124,440</b>	<b>126.25%</b>
<b>SUMAS</b>		<b>17,253,606</b>	<b>15,839,138</b>	<b>-8.20%</b>

Rosalvo Piedra A

*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*