

1.1

Anteproyecto de Ingresos y Egresos para el ejercicio
fiscal 2025

Presentación del Anteproyecto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2025

El **Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT)** es un órgano desconcentrado del gobierno estatal de Tabasco, México, creado para **regular, fomentar, difundir y promover** la actividad artesanal en el estado.

El **Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT)** es un órgano desconcentrado del gobierno estatal de Tabasco, México, creado para **regular, fomentar, difundir y promover** la actividad artesanal en el estado.

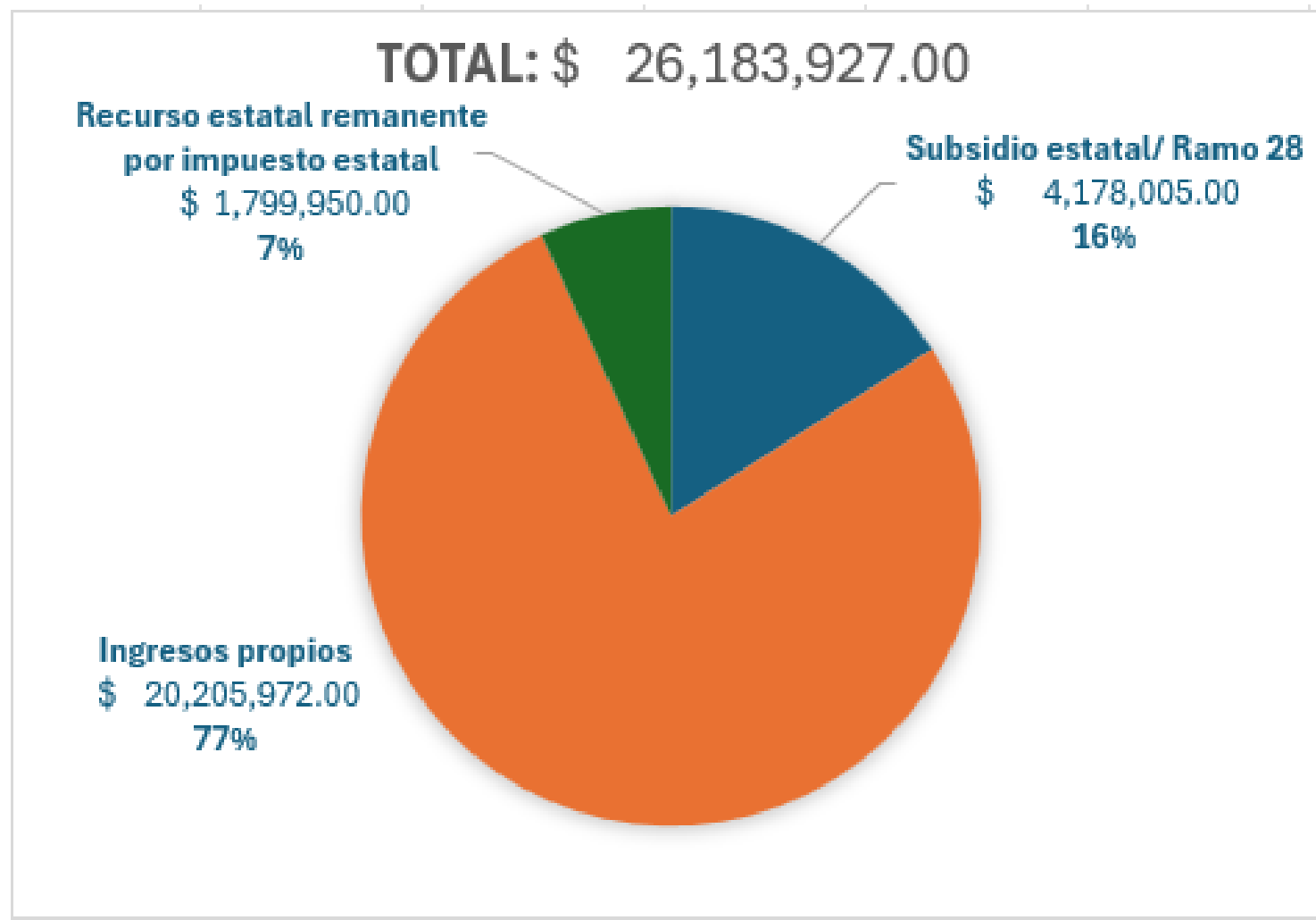
Objetivos Principales

El IFAT trabaja para consolidar el sector artesanal, buscando la autosuficiencia y competitividad de los artesanos tabasqueños. Sus funciones clave incluyen:

- **Fomento y Desarrollo:** Gestiona **apoyos económicos o en especie** (como maquinaria y materia prima) para mejorar los talleres y la producción artesanal.
- **Capacitación:** Programa **asesorías y capacitaciones** para que los artesanos mejoren, diversifiquen y creen nuevos productos, y para preservar las ramas artesanales tradicionales.
- **Promoción y Comercialización:** Promueve las artesanías tabasqueñas, facilitando la **exhibición, el intercambio y la venta** de productos a nivel local, nacional e internacional.
- **Registro y Reconocimiento:** Administra el **Padrón Estatal de Artesanos** para identificar al sector y dar acceso a sus programas, además de organizar concursos y muestras para reconocer el talento.
- En resumen, el IFAT es la entidad encargada de **impulsar el desarrollo humano, productivo y comercial** de las artesanías en Tabasco, reconociéndolas como un pilar cultural y económico.

Anteproyecto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025

Distribución del Anteproyecto para el ejercicio fiscal 2025



Anteproyecto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025; por fuente de financiamiento

Fuentes de financieamiento	Total
Subsidio estatal/ Ramo 28	\$ 4,178,005.00
Ingresos propios	\$ 20,205,972.00
Recurso estatal remanente por impuesto estatal	\$ 1,799,950.00
Total	\$ 26,183,927.00

Cuenta	Capitulos	Subsidio estatal	Ingresos propios	Total	%
42119	1000 Servicios personales	\$ 14,900,000.00	\$ 345,136.00	\$15,245,136.00	58%
42120	2000 Materiales y suministros	\$ 3,000,000.00	\$ 847,829.00	\$ 3,847,829.00	15%
42121	3000 Servicios generales	\$ 4,500,000.00	\$ 586,013.00	\$ 5,086,013.00	19%
42122	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	1%
42123	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	0%
42124	6000 Inversión pública	\$ 1,000,000.00	\$ 799,949.00	\$ 1,799,949.00	7%
Total		\$ 23,605,000.00	\$ 2,578,927.00	\$26,183,927.00	100%

Total \$ 26,183,927.00

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Subsidio estatal (Ramo 28)	\$1,500,000.00	\$167,800.50	\$167,500.50	\$167,800.50	\$167,500.50	\$167,800.50	\$1,000,000.00	\$167,800.50	\$167,800.50	\$167,800.50	\$167,800.50	\$167,800.50	\$4,178,005.00
Ingresos propios	\$1,566,906.55	\$1,566,906.55	\$1,566,906.55	\$1,566,906.55	\$1,566,906.55	\$1,566,906.55	\$1,566,906,055.00	\$1,566,906.55	\$1,566,906.55	\$3,000,000.00	\$1,566,906.55	\$1,566,906,055.00	\$20,205,972.00
Recurso estatal remanente por impuesto estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,983.33	\$0.00	\$0.00	\$589,983.33	\$0.00	\$0.00	\$589,983.33	\$0.00	\$0.00	\$1,799,950.00
Total	\$3,066,906.55	\$1,734,707.05	\$1,734,407.05	\$2,324,690.38	\$1,734,407.05	\$1,734,707.05	\$1,568,496,038.33	\$1,734,707.05	\$1,734,707.05	\$3,757,783.83	\$1,734,707.05	\$1,567,073,855.50	\$26,183,927.00

Anteproyecto de ingresos y egresos; para el ejercicio fiscal 2025 por fuente de financiamiento y capítulos

Tipo de subsidio	Capitulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Subsidio estatal	Total subsidio estatal	3,800,000.00	3,200,000.00	2,500,000.00	180,000.00	1,200,000.00	750,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	2,505,000.00	\$ 23,605,000.00
	1000	2,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	800,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	\$ 14,900,000.00
	2000	500,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00	250,000.00	\$ 3,000,000.00
	3000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	500,000.00	400,000.00	600,000.00	\$ 4,500,000.00
	4000	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	100,000.00	20,000.00	65,000.00	205000.00
	5000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	6000	280,000.00	290,000.00	190,000.00	95,000.00	95,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,640,000.00	\$ 1,000,000.00
Ingresos propios	Total de Ingresos propios	380,000.00	300,000.00	350,000.00	150,000.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	350,000.00	150,000.00	248,327.00	\$ 2,578,927.00
	1000	70,000.00	50,000.00	60,000.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	10,136.00	\$ 345,136.00
	2000	150,000.00	120,000.00	100,000.00	50,000.00	30,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	132,929.00	\$ 847,829.00
	3000	100,000.00	80,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00	110,000.00	40,000.00	16,013.00	\$ 586,013.00
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
	6000	60,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	319,349.00	\$ 799,949.00
Total		4,180,000.00	3,500,000.00	2,850,000.00	330,000.00	1,300,000.00	820,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	2,550,000.00	3,350,000.00	1,650,000.00	2,753,327.00	\$ 26,183,927.00

Anteproyecto de ingresos y egresos; para el ejercicio fiscal 2020 por fuente de financiamiento y concepto

Capítulo 1000

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
11301	Sueldo base	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422710	422714	5,072,524.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	0	0	0.00	0.00	0	132021	0.00	0	0	0	0.00	132022	264,043.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,920,727.00	6,920,727.00
14106	Aportación al ISSET	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109,459.00	109461	1,313,510.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	55,530.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	465,530.00
15901	Otras prestaciones	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100,733.00	100743	1,208,802.00
Total capítulo 1000		657,902.00	657,902.00	657,902.00	657,902.00	688,432.00	814,923.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	682,902.00	7,695,667.00	15,245,136.00

Capítulo 2000

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 75,747.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	573,747.00
21102	Equipos menores de oficina	\$ -	\$ -	\$ 21,656.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	21,656.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 188,861.00	\$ 180,000.00	\$ 200,000.00	2,688,881.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 50,000.00	\$ 20,000.00	\$ 50,000.00	\$ 27,973.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	427,973.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,054.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	29354
24201	Cemento y productos de concreto	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,202.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	25,202.00
Total capítulo 2000		\$ 305,000.00	\$ 250,000.00	\$ 647,403.00	\$ 277,973.00	\$ 339,256.00	\$ 275,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 245,000.00	\$ 258,861.00	\$ 225,000.00	\$ 275,000.00	3,847,829.00

Cuenta	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
31101	Energía eléctrica	28,000.00	28,000.00	30,000.00	28,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	28,000.00	32,000.00	338,101.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	208,970.00	2,507,439.00
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,950.00	0.00	353,953.00
33904	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,767.00	61,767.00
34102	Otros servicios bancarios y financieros	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		175,989.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	264,200.00	864,200.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,862.00	85,162.00
38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,402.00	699,402.00
Total capítulo 3000		461,970.00	261,970.00	418,970.00	361,970.00	565,970.00	363,970.00	313,970.00	565,970.00	368,970.00	268,970.00	417,920.00	622,201.00	5,086,013.00

Capítulo 4000

[illegible]

1.2

Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA)
para el ejercicio fiscal 2020

Anteproyecto del Programa Operativo Anual (POA) del Ingreso y Egreso del ejercicio fiscal 2020

Breve descripción del Ente

El Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco (IFAT) presentó un ejercicio presupuestal con un cumplimiento del 100% de su presupuesto modificado durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

El Total del Gasto Modificado para el ejercicio fue de \$26,183,927 , el cual fue devengado y pagado en su totalidad, resultando en un subejercicio de \$0.

Distribución del Gasto por Partida General:

Servicios Personales (1000): Representó el rubro más alto, con un monto ejercido de \$15,245,136.

Servicios Generales (3000): El gasto en servicios alcanzó los \$5,086,013.

Materiales y Suministros (2000): Se ejercieron \$3,847,829 en este capítulo.

Inversión Pública (6000): Se destinaron \$1,799,949 a Obra Pública en Bienes de Dominio Público.

Transferencias y Ayudas (4000): Se ejercieron \$205,000 en Ayudas Sociales.

En resumen, el IFAT ejerció completamente el presupuesto modificado de \$26,183,927 durante el año fiscal 2024, sin dejar saldos pendientes por ejercer.

**Anteproyecto al Programa Operativo Anual (POA)
para el ejercicio fiscal 2020**

Tipo de subsidio	Numero de Cuenta	Total
Subsidio estatal	42119	\$14,900,000.00
	42120	\$3,000,000.00
	42121	\$4,500,000.00
	42122	\$205,000.00
	42123	\$0.00
	42124	\$1,000,000.00
Ingresos propios	42119	\$345,136.00
	42120	\$847,289.00
	42121	\$586,013.00
	42122	\$0.00
	42123	\$0.00
	42124	\$799,949.00
Total		\$26,183,387.00

Anteproyecto al Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2020 por fuente de financiamiento y cuentas

Tipo de subsidio	Capitulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Subsidio estatal	Total subsidio estatal	3,800,000.00	3,200,000.00	2,500,000.00	180,000.00	1,200,000.00	750,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	2,505,000.00	\$ 23,605,000.00
	1000	2,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	800,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	\$ 14,900,000.00
	2000	500,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00	250,000.00	\$ 3,000,000.00
	3000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	500,000.00	400,000.00	600,000.00	\$ 4,500,000.00
	4000	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	100,000.00	20,000.00	65,000.00	205000.00
	5000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	6000	280,000.00	290,000.00	190,000.00	95,000.00	95,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,640,000.00	\$ 1,000,000.00
Ingresos propios	Total de Ingresos propios	380,000.00	300,000.00	350,000.00	150,000.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00	150,000.00	300,000.00	350,000.00	150,000.00	248,327.00	\$ 2,578,927.00
	1000	70,000.00	50,000.00	60,000.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	10,136.00	\$ 345,136.00
	2000	150,000.00	120,000.00	100,000.00	50,000.00	30,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	132,929.00	\$ 847,829.00
	3000	100,000.00	80,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00	110,000.00	40,000.00	16,013.00	\$ 586,013.00
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
	6000	60,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	319,349.00	\$ 799,949.00
Total		4,180,000.00	3,500,000.00	2,850,000.00	330,000.00	1,300,000.00	820,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	2,550,000.00	3,350,000.00	1,650,000.00	2,753,327.00	\$ 26,183,927.00

Avance Presupuestal

FINANCIAMIENTO Y CAPITULOS		AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	PROGRAMADO	O EJERCIDO A	POR EJERCER	% del ejercicio
RECURSO ESTATAL		8,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	5,500,000.00	1,500,000.00	78.57%
1000	Servicios personales	3,000,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	700,000.00	72.00%
2000	Materiales y suministros	2,500,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	1,700,000.00	300,000.00	85.00%
3000	Servicios generales	1,500,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	500,000.00	66.67%
4000	Transferencias, asignaciones, subsídios y otras ayudas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%
5000	muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0	0.00%
RECURSO PROPIO		2,000,000.00	2,500,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	40.00%
1000	Servicios personales	800,000.00	1,000,000.00	700,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00%
2000	Materiales y suministros	600,000.00	800,000.00	600,000.00	300,000.00	500,000.00	37.50%
3000	Servicios generales	400,000.00	500,000.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	20.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsídios y otras ayudas	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		15,000,000.00	13,500,000.00	10,800,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00	66.67%

Avance Presupuestal

- Se presenta el Avance Presupuestal Evolución del presupuesto de egresos con corte a enero para el ejercicio fiscal 2020;

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULOS		AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DISPONIBLE POR EJERCER	% DEL EJERCICIO
GENERAL		25,697,632.00	25,697,632.00	26,183,927.00	26,183,927.00	0.00	100.00%
1000	Servicios personales	14,870,046.00	14,870,046.00	15,245,136.00	15,245,136.00	0.00	100.00%
2000	Materiales y suministros	2,983,382.00	2,983,382.00	3,847,829.00	3,847,829.00	0.00	100.00%
3000	Servicios generales	4,844,204.00	4,844,204.00	5,086,013.00	5,086,013.00	0.00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,000,000.00	1,000,000.00	205.00	205.00	0.00	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%