

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO	\$25,241.70	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,995,655.70	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$144,125.77	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,003,154.98	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$435.33	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$30,841.28	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$4,276,725.14	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	\$900,779.30	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$9,376,959.20

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$5,040,892.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,064,887.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$369,785.73	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,664,659.51	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$524,923.48	
SOFTWARE	\$216,995.54	
LICENCIAS	\$28,903.45	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$191,329.40	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,572,541.10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,779.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$6,157,956.54

TOTAL DE ACTIVO

\$15,534,915.74

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,503.45	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	\$120.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$206,591.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,805,215.46	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ	\$0.01	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,025,430.51

TOTAL DE PASIVO

\$2,025,430.51

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$371,641.29	
a HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$371,641.29

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$493,027.06	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,630,871.00	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$13,137,843.94

TOTAL DE PATRIMONIO

\$13,509,485.23

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$15,534,915.74

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,996,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,467,297.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,636,077.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,165,635.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,165,480.38

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,463,997.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,041,534.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$3,675,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,097,462.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,595,076.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,595,026.28

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$20,687,244.24

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/dic/2012

	(Cifras en pesos y centavos)	2012	%	2011	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		20,265,119.22	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		1,398,832.62	6.90		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,398,832.62	6.90		
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS</i>		1,398,832.62	6.90		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		18,766,699.48	92.61		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		18,766,699.48	92.61		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		18,766,699.48	92.61		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		99,587.12	0.49		
INGRESOS FINANCIEROS		67,515.70	0.33		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		67,515.70	0.33		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		32,071.42	0.16		
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		32,071.42	0.16		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,837,387.39	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18,120,863.06	86.96		
SERVICIOS PERSONALES		11,675,919.65	56.03		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		7,701,013.70	36.96		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		192,401.94	0.92		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		1,205,288.36	5.78		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		1,482,899.34	7.12		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		248,386.07	1.19		
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		845,930.24	4.06		
MATERIALES Y SUMINISTROS		363,756.42	1.75		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>		230,375.41	1.11		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		17,428.00	0.08		
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>		13,173.48	0.06		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>		28,298.98	0.14		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		62,629.57	0.30		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>		4,377.45	0.02		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		7,473.53	0.04		
SERVICIOS GENERALES		6,081,186.99	29.18		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		525,120.87	2.52		
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		162,201.34	0.78		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		273,141.90	1.31		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		486,121.26	2.33		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		294,880.32	1.42		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		896,630.45	4.30		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		956,632.27	4.59		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		2,451,777.06	11.77		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		34,681.52	0.17		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		554,994.90	2.66		
AYUDAS SOCIALES		554,994.90	2.66		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		29,869.30	0.14		

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/dic/2012

	(Cifras en pesos y centavos)	2012	%	2011	%
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		525,125.60	2.52		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,161,529.43	10.37		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC		593,727.67	2.85		
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES</i>		100,073.92	0.48		
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>		493,653.75	2.37		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		1,405,918.35	6.75		
<i>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENT</i>		1,405,918.35	6.75		
OTROS GASTOS		161,883.41	0.78		
<i>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</i>		161,883.41	0.78		
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio		-572,268.17			

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/DIC AL 31/DIC/12

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/12	2,639,083.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	180,007.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,333,058.29
INGRESOS FINANCIEROS	5,170.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	23,186.26
Disminuciones del Activo	8,175,179.68
Incrementos del Pasivo	3,857,722.00
Incrementos del Patrimonio	2,458,497.82
TOTAL ORIGEN	18,671,905.80

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,044,200.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,068,450.76
SERVICIOS GENERALES	711,154.60
AYUDAS SOCIALES	120.00
ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESC.	593,727.67
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	1,306,554.29
OTROS GASTOS	19,989.02
Incrementos del Activo	10,109,430.41
Disminuciones del Pasivo	3,934,282.99
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/12	2,020,897.40
TOTAL APLICACION	18,671,905.80

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/dic/2012

C O N C E P T O	HACIENDA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAD	AJUSTES	TOTAL
	PUBLICA CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO POR CAMBIOS DE VALOR	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	371,641.29	11,296,455.62		11,668,096.91
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
	371,641.29	11,296,455.62	0.00	11,668,096.91
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
Actualizaciones y donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
R e s e r v a s				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-572,268.17	-572,268.17
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		2,458,497.82		2,458,497.82
	0.00	2,458,497.82	-572,268.17	1,886,229.65
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	371,641.29	13,754,953.44	-572,268.17	13,554,326.56

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	25,241.70	0.00	0.00	25,241.70	0.00
1111-01	DIRECCION GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-01-01	CASTILLO BUITRON MA. CRISTINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-02-01	IBARRA NUÑEZ MA. NATIVIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-03	MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA	3,741.57	0.00	0.00	3,741.57	0.00
1111-03-01	MIRANDA MIRANDA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-03-02	JOSE BAUTISTA MAESTRO	3,741.57	0.00	0.00	3,741.57	0.00
1111-04	TIENDA AGUA AZUL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1111-04-01	ESCAREÑO GARCIA OFELIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1111-05	TIENDA VALLARTA	500.13	0.00	0.00	500.13	0.00
1111-05-01	CUEVAS MONROY ODETTE MOTSERRAT	500.13	0.00	0.00	500.13	0.00
1111-06	TIENDA TLAQUEPAQUE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1111-06-01	SEGURA RENTERIA MA. LUZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1111-07	CEDINART	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1111-07-01	JIMENEZ RUELAS EMMA MONICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,613,842.16	1,893,284.71	2,511,471.17	1,995,655.70	-618,186.46
1112-01	BANAMEX	2,613,842.16	1,893,284.71	2,511,471.17	1,995,655.70	-618,186.46
1112-01-01	CTA. 389 553 7380 PRESUPUESTO	2,255,290.70	1,343,591.65	2,204,722.96	1,394,159.39	-861,131.31
1112-01-02	CTA. 389 553 7550 COMERCIALIZACION	182,803.96	185,724.88	39,546.85	328,981.99	146,178.03
1112-01-03	CTA. 389 553 2885 HUEJUQUILLA	56,719.36	6,351.24	0.00	63,070.60	6,351.24
1112-01-04	CTA. 389 553 2834 SAN ANDRES	30,700.33	5,919.20	0.00	36,619.53	5,919.20
1112-01-05	CTA. 255 548 6165 SAN SEBASTIAN	80,588.52	0.00	0.00	80,588.52	0.00
1112-01-06	CTA 7000 60963 PRODUCTIVIDAD JALISCO	7,739.29	351,697.74	267,201.36	92,235.67	84,496.38
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119-01	TRASPASOS PRESUPUESTO 7380	952,462.58	0.00	0.00	952,462.58	0.00
1119-02	TRASPASOS COMERCIALIZACION 7550	-452,462.58	0.00	0.00	-452,462.58	0.00
1119-03	TRASPASOS PRODUCTIVIDAD JALISCO	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	152,670.17	1,519,052.30	1,527,596.70	144,125.77	-8,544.40
1122-0001	AMERICAN EXPRESS	152,670.17	1,519,052.30	1,527,596.70	144,125.77	-8,544.40
1122-0001-01	AGUA AZUL	0.00	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00
1122-0002	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	929.00	0.00	0.00	929.00	0.00
1122-0004	SEGURA DOMINGUEZ JORGE ULISES	332.00	123.20	0.00	455.20	123.20
1122-0005	MARTINEZ SANCHEZ MA. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0007	SECRETARIA DE FINANZAS	10,856.87	0.00	9,905.40	951.47	-9,905.40
1122-0008	VELASCO GARCIA JOSE FLORENCIO	292.00	0.00	291.70	0.30	-291.70

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1122-0010	FONART	55,820.00	0.00	0.00	55,820.00	0.00
1122-0011	QUEZADA SUAREZ GABRIEL	57,445.10	0.00	0.00	57,445.10	0.00
1122-0012	CANDELARIO CARRILLO SALVADOR	3,936.80	0.00	0.00	3,936.80	0.00
1122-0013	ARTESANIA MAGICA, S.A. DE C.V.	20,994.50	0.00	0.00	20,994.50	0.00
1122-0014	PASILLAS GARCIA NOELIA	155.00	870.40	155.00	870.40	715.40
1122-0015	BUENO ORTIZ JAVIER RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0017	BARAJAS GONZALEZ ESMERALDA	268.00	0.00	268.00	0.00	-268.00
1122-0018	IBARRA NUÑEZ MA. NATIVIDAD	155.60	0.00	155.60	0.00	-155.60
1122-0019	GONZALEZ GRANADOS E. DEL CARMEN	996.50	0.00	800.00	196.50	-800.00
1122-0020	CORNEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0021	MATEOS NUÑO MARIA DEL ROSARIO	-90.80	0.00	0.00	-90.80	0.00
1122-0022	GARCIA VILLA KENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0023	ESCAREÑO DEL RIO OFELIA	174.00	0.00	174.50	-0.50	-174.50
1122-0028	MIRAMONTES IBARRA FERNANDO	0.00	196.80	0.00	196.80	196.80
1122-0029	MUÑOZ COSS Y LEON GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0033	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	238.40	0.00	238.40	0.00	-238.40
1122-0034	SIGALA LOPEZ TERESA DE JESUS	167.20	0.00	0.00	167.20	0.00
1122-0036	RAZO PUGA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0037	SOLIS MANZO SANDRA GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0039	BARAJAS ZENDEJAS MARGARITA	0.00	805.60	269.20	536.40	536.40
1122-0040	GAMERO GUZMAN JORGE ENRIQUE DE JESUS	0.00	1,605.40	0.00	1,605.40	1,605.40
1122-0041	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMELIA	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	180,007.61	180,007.61	0.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,333,058.29	1,333,058.29	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,987,802.88	686,368.63	671,016.53	2,003,154.98	15,352.10
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,987,802.88	686,368.63	671,016.53	2,003,154.98	15,352.10
1123-0002	COMERCIALIZACION	61,060.82	40,984.69	51,164.97	50,880.54	-10,180.28
1123-0003	HUEJUQUILLA	344,163.91	24,333.47	12,512.93	355,984.45	11,820.54
1123-0004	SAN ANDRES	149,657.68	19,541.71	14,852.20	154,347.19	4,689.51
1123-0005	SAN SEBASTIAN	166,461.29	17,474.73	15,468.80	168,467.22	2,005.93
1123-0007	ORTIZ SILVESTRE SALVADOR	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	-3,200.00
1123-0008	ARANA GOMEZ EFRAIN	557.20	0.00	557.20	0.00	-557.20
1123-0009	MIRAMONTES IBARRA FERNANDO	1,077.81	2,935.50	4,013.31	0.00	-1,077.81
1123-0010	MIRANDA MIRANDA RAMIRO	3,940.46	900.51	4,984.00	-143.03	-4,083.49
1123-0011	CORDOVA GUTIERREZ PEDRO	2,087.20	0.00	2,087.20	0.00	-2,087.20
1123-0012	LOPEZ DE LA CRUZ PABLA	6,986.21	0.00	0.00	6,986.21	0.00
1123-0013	EXPO MEXICO MADRID	82,609.68	0.00	0.00	82,609.68	0.00
1123-0014	SIFUENTES GONZALEZ ABNER	8,307.10	13,708.02	18,733.75	3,281.37	-5,025.73
1123-0015	AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERO	102.00	0.00	102.00	0.00	-102.00
1123-0016	HERNANDES ASCENSIO J. DAVID	278.40	0.00	278.40	0.00	-278.40
1123-0017	JARERO CAMPECHANO DAVID	1,555.57	100.00	1,202.44	453.13	-1,102.44

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1123-0018	RAMIREZ TORRES JOSE DE JESUS	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	-1,246.00
1123-0019	CUEVAS MONROY ODETTE MONTSERRAT	5,068.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
1123-0020	PASILLAS GARCIA NOELIA	1,050.02	0.00	1,050.02	0.00	-1,050.02
1123-0021	RAMOS RAMEÑO MARGARITA	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00
1123-0022	BUENO ORTIZ JAVIER RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0023	REZA CARRILLO MARCELINA	71,822.05	0.00	0.00	71,822.05	0.00
1123-0024	BAUTISTA HERNANDEZ ENRIQUETA	61,449.50	12,715.50	0.00	74,165.00	12,715.50
1123-0025	VALDEZ GRACIANO IRMA	31,569.24	5,396.65	6,383.67	30,582.22	-987.02
1123-0026	SEGURA DOMIGUEZ JORGE ULISES	7,237.40	133.70	7,287.68	83.42	-7,153.98
1123-0027	LOPEZ MONTAÑEZ CARLOS ALBERTO	62,206.24	31,825.89	89,207.28	4,824.85	-57,381.39
1123-0028	HERNANDEZ ULLOA JOSE HERNAN	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	-2,453.00
1123-0029	BAUTISTA MAESTRO JOSE REYES	148.90	18.50	148.90	18.50	-130.40
1123-0030	HERNANDEZ GARCIA RAMON	781.50	0.00	0.00	781.50	0.00
1123-0031	REYNA BUSTOS MARIO ALBERTO	11,944.40	15,009.47	23,944.90	3,008.97	-8,935.43
1123-0032	CORNEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	3,683.15	18.50	325.64	3,376.01	-307.14
1123-0033	ARREOLA PEÑA MARIA GUADALUPE	1,881.39	2,747.33	4,234.00	394.72	-1,486.67
1123-0035	GALINDO MORALES JOSE RAYMUNDO	2,626.50	2,747.33	4,824.00	549.83	-2,076.67
1123-0036	GARCIA PALOMAR JOSE MAXIMILIANO	13,949.23	18.50	3,869.35	10,098.38	-3,850.85
1123-0037	GARCIA SAAVEDRA JAVIER ALEJANDRO	-18.50	18.50	0.00	0.00	18.50
1123-0038	GONZALEZ DE LA CRUZ JOSE DE JESUS	8,114.94	0.00	0.00	8,114.94	0.00
1123-0039	MARTIN MARTIN JOSE ALFREDO	999.00	0.00	0.00	999.00	0.00
1123-0040	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE FRANCISCO	1,869.94	0.00	0.00	1,869.94	0.00
1123-0041	SALCEDO ORTIZ PEDRO	3,423.52	14.94	1,776.51	1,661.95	-1,761.57
1123-0042	ARTESANOS	41,848.85	0.00	25,782.00	16,066.85	-25,782.00
1123-0043	CARRILLO MOTA JOSE LUIS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-0044	TRAMITES ADUANALES	372.71	0.00	372.71	0.00	-372.71
1123-0045	TRILLAS LOPEZ ANA KARINA	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
1123-0046	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00	799.00	0.00	-799.00
1123-0047	HERNANDEZ LUCIO J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0048	MUÑOZ COSS Y LEON GUILLERMO	-0.83	0.83	0.00	0.00	0.83
1123-0051	RODRIGUEZ FERNANDEZ ONESIMO FERNANDO	1,036.50	1,568.50	2,604.83	0.17	-1,036.33
1123-0052	PARADA MORAN EDGAR ALONSO	18,811.84	5,372.12	15,035.22	9,148.74	-9,663.10
1123-0058	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	821.40	4,400.00	3,758.40	1,463.00	641.60
1123-0061	RODRIGUEZ MORENO ISMAEL ARTURO	-1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
1123-0062	CANDELARIO CARRILLO SALVADOR	-4.37	4.37	0.00	0.00	4.37
1123-0063	PRODUCTIVIDAD JALISCO	580,000.00	345,000.00	0.00	925,000.00	345,000.00
1123-0064	APORTACIONES EMPLEADOS IPEJAL	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01
1123-0065	GOBIERNO DEL D.F.	-607.01	607.01	0.00	0.00	607.01
1123-0066	GASTOS POR APLICAR	208,487.33	132,349.68	340,837.01	0.00	-208,487.33
1123-0067	ESCOBEDO ARCE JOSE CARLOS	713.50	18.50	0.00	732.00	18.50
1123-0069	JIMENEZ RUELAS EMMA MONICA	-18.50	18.50	0.00	0.00	18.50
1123-0073	CASTILLO BUITRON MARIA CRISTINA	-18.50	18.50	0.00	0.00	18.50

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1123-0074	REZA MINJAREZ ALMA BERENICE	5,333.70	4,200.76	5,919.20	3,615.26	-1,718.44
1123-0076	VIZCARRA ARAIZA GUILLERMO	0.00	622.92	0.00	622.92	622.92
1123-0077	MENDOZA CONTRERAS HERMELINDA	-18.50	18.50	0.00	0.00	18.50
1123-0078	BARAJAS ZENDEJAS MARGARITA	-18.50	18.50	0.00	0.00	18.50
1123-0079	GONZALEZ GRANADOS E DEL CARMEN	-18.50	18.50	0.00	0.00	18.50
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,330.30	3,627.38	24,522.35	435.33	-20,894.97
1124-001	IVA ACREDITABLE	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
1124-001-001	IVA PRESUPUESTO	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
1124-001-00	IVA COMERCIALIZACION	20,702.35	3,192.98	23,895.35	-0.02	-20,702.37
1124-001-002-001	IVA COMPRAS	344.00	0.00	344.00	0.00	-344.00
1124-001-002-002	IVA GASTOS	2,506.01	3,192.98	5,698.99	0.00	-2,506.01
1124-001-004	IVA SAN ANDRES	1,875.60	0.00	1,875.60	0.00	-1,875.60
1124-001-005	IVA SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-001-006	IVA A FAVOR	15,976.74	0.00	15,976.76	-0.02	-15,976.76
1124-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	627.35	434.40	627.00	434.75	-192.60
1124-002-001	EXH. Y COMERC. PUNTOS VENTAS	435.50	434.40	435.15	434.75	-0.75
1124-002-002	OPERACION	191.85	0.00	191.85	0.00	-191.85
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	50,827.15	5.00	19,990.87	30,841.28	-19,985.87
1132-001	ANTICIPO ARTESANOS	50,827.15	5.00	19,990.87	30,841.28	-19,985.87
1132-001-001	ESTRADA GONZALEZ BERTHA	2,247.15	0.00	2,247.15	0.00	-2,247.15
1132-001-002	CORAL OLIVARES ENRIQUE	-5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
1132-001-004	MORALES TORRES JOSÉ DE JESUS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	-7,900.00
1132-001-005	VIZCARRA CORONA FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1132-001-006	TORNERO RAMOS AURELIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
1132-001-007	RODRÍGUEZ BAUTISTA BLAS	5,000.00	0.00	1,158.72	3,841.28	-1,158.72
1132-001-008	MARTÍNEZ CANTON JAVIER DE JESÚS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1132-001-010	BAUTISTA MORALES CARLOS RIGOBERTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1132-001-011	DIAZ IBARRA JOSÉ SANTOS	6,785.00	0.00	6,785.00	0.00	-6,785.00
1132-001-012	VARGAS GONZALEZ JOSE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	4,526,601.48	4,293,961.22	4,543,837.56	4,276,725.14	-249,876.34
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	4,526,601.48	4,293,961.22	4,543,837.56	4,276,725.14	-249,876.34
1141-001	TIENDA AGUA AZUL	3,930,531.09	3,656,273.70	3,947,767.17	3,639,037.62	-291,493.47
1141-002	TIENDA AJIJIC	17,236.08	0.00	17,236.08	0.00	-17,236.08
1141-003	TIENDA TLAQUEPAQUE	578,834.31	637,687.52	578,834.31	637,687.52	58,853.21
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	794,488.00	900,779.30	794,488.00	900,779.30	106,291.30
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	794,488.00	900,779.30	794,488.00	900,779.30	106,291.30
1144-001	TIENDA HUEJUQUILLA	271,735.00	320,760.63	271,735.00	320,760.63	49,025.63
1144-002	TIENDA SAN ANDRES	274,074.00	332,007.51	274,074.00	332,007.51	57,933.51

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1144-003	TIENDA SAN SEBASTIAN	248,679.00	248,011.16	248,679.00	248,011.16	-667.84
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	2,431,395.01	2,609,497.82	0.00	5,040,892.83	2,609,497.82
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	2,431,395.01	2,609,497.82	0.00	5,040,892.83	2,609,497.82
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,962,395.01	2,458,497.82	0.00	4,420,892.83	2,458,497.82
1235-2-6123	Obras en proceso	469,000.00	151,000.00	0.00	620,000.00	151,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,967,260.74	97,626.76	0.00	3,064,887.50	97,626.76
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	883,389.80	97,626.76	0.00	981,016.56	97,626.76
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	883,389.80	97,626.76	0.00	981,016.56	97,626.76
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,514,487.06	0.00	0.00	1,514,487.06	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,514,487.06	0.00	0.00	1,514,487.06	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	569,383.88	0.00	0.00	569,383.88	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	569,383.88	0.00	0.00	569,383.88	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	369,785.73	0.00	0.00	369,785.73	0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	369,785.73	0.00	0.00	369,785.73	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	350,317.59	0.00	0.00	350,317.59	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	19,468.14	0.00	0.00	19,468.14	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664,659.51	0.00	0.00	1,664,659.51	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664,659.51	0.00	0.00	1,664,659.51	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,664,659.51	0.00	0.00	1,664,659.51	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,411.48	-1,488.00	0.00	524,923.48	-1,488.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	341,209.43	0.00	0.00	341,209.43	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	341,209.43	0.00	0.00	341,209.43	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	120,458.40	0.00	0.00	120,458.40	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	120,458.40	0.00	0.00	120,458.40	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	64,743.65	-1,488.00	0.00	63,255.65	-1,488.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	64,743.65	-1,488.00	0.00	63,255.65	-1,488.00
1251	SOFTWARE	216,995.54	0.00	0.00	216,995.54	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	216,995.54	0.00	0.00	216,995.54	0.00
1251	SOFTWARE	201,995.54	0.00	0.00	201,995.54	0.00
1251-0-5911	Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1254	LICENCIAS	28,903.45	0.00	0.00	28,903.45	0.00
1254	LICENCIAS	28,903.45	0.00	0.00	28,903.45	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	28,903.45	0.00	0.00	28,903.45	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	191,329.40	-191,329.40	-191,329.40
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	0.00	0.00	191,329.40	-191,329.40	-191,329.40
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00	0.00	191,329.40	-191,329.40	-191,329.40
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,170,142.83	0.00	402,398.27	-4,572,541.10	-402,398.27
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-4,170,142.83	0.00	402,398.27	-4,572,541.10	-402,398.27
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,170,142.83	0.00	402,398.27	-4,572,541.10	-402,398.27
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,779.00	0.00	0.00	10,779.00	0.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,779.00	0.00	0.00	10,779.00	0.00
1279-01-001	GASOLINERA GUADALAJARA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1279-01-002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,704.00	0.00	0.00	3,704.00	0.00
1279-01-003	GAS GUADALAJARA, S.A.	855.00	0.00	0.00	855.00	0.00
1279-01-005	SUAREZ REYNOSO MAYRA CECILIA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
Total general		14,218,851.47	12,002,715.12	10,686,650.85	15,534,915.74	1,316,064.27

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	588,637.22	2,461,660.20	1,873,022.98	0.00	-588,637.22
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	588,637.22	2,464,923.13	1,876,285.91	0.00	-588,637.22
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,276,127.88	1,276,127.88	0.00	0.00
2111-0-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	25,236.50	25,236.50	0.00	0.00
2111-0-1321	Prima Vacacional	536.20	0.00	-536.20	0.00	-536.20
2111-0-1322	Aguinaldo	461,689.80	618,697.68	157,007.88	0.00	-461,689.80
2111-0-1411	Cuotas IMSS	35,859.25	72,913.35	37,054.10	0.00	-35,859.25
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	3,299.15	40,062.39	36,763.24	0.00	-3,299.15
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	41,547.53	175,845.73	134,298.20	0.00	-41,547.53
2111-0-1442	Cuotas seguros gastos medicos	42,442.36	42,442.36	0.00	0.00	-42,442.36
2111-0-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	3,262.93	113,533.26	110,270.33	0.00	-3,262.93
2111-0-1712	Ayuda despensa	0.00	64,975.12	64,975.12	0.00	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasaje	0.00	35,088.86	35,088.86	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	-3,262.93	-3,262.93	0.00	0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	-3,262.93	-3,262.93	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,847.58	969,827.25	993,178.28	13,503.45	23,351.03
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,847.58	872,200.49	895,551.52	13,503.45	23,351.03
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	910.38	910.38	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	15,153.84	15,153.84	0.00	0.00
2112-0-2179	Reserva cuentas incobrables	0.00	54,383.00	54,383.00	0.00	0.00
2112-0-2381	Mercancías adquiridas para su comerciali	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
2112-0-2391	Otros productos adquiridos como materia	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,156.66	1,776.96	620.30	0.00	-1,156.66
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	0.00	1,400.90	1,400.90	0.00	0.00
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	0.00	23,303.14	23,303.14	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	420.83	420.83	0.00	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitacion especializada	0.00	22,828.50	22,828.50	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	985.95	985.95	0.00	0.00
2112-0-3481	Comisiones por ventas	0.00	5,037.28	5,037.28	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	27,013.21	27,013.21	0.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	50,086.40	50,086.40	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	11,018.99	11,018.99	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	12,085.00	12,085.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	128.00	15,725.52	15,597.52	0.00	-128.00
2112-0-3761	Viáticos en el extranjero	0.00	62,047.34	62,047.34	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	182,886.80	182,886.80	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	8,138.03	8,138.03	0.00	0.00
2112-0-AAS0406149J0	ALARMAS, ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AEOS670227EP5	SILVIA MARICELA ANGELES OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AEPG810522XXX	MARIA GUADALUPE ARREOLA PEñA	0.00	4,129.00	4,129.00	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	6,193.00	6,193.00	0.00	0.00
2112-0-BAMR420804AW0	JOSE REYES BAUTISTA MAESTRO	507.00	688.52	181.52	0.00	-507.00
2112-0-BOER841105RD9	RODRIGO BONILLA ESCANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CAAM740906DN5	MOISES CARRILLO ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CABC470330CZ9	MARIA CRISTINA CASTILLO BUITRON	4,315.96	5,783.80	1,467.84	0.00	-4,315.96
2112-0-CCP760116916	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GU	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
2112-0-CEVP650407MS4	PABLO CERVANTES VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	21,002.00	21,002.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114PI2	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A	0.00	10,477.99	10,477.99	0.00	0.00
2112-0-CORF570816XXX	FRANCISCO JAVIER CORNEJO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-FAHO810817VA5	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00	0.00
2112-0-FEH940630UG2	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-GAMR740514MZA	JOSE RAYMUNDO GALINDO MORALES	0.00	4,034.00	4,034.00	0.00	0.00
2112-0-GAPM760201NN2	JOSE MAXIMILIANO GARCIA PALOMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-HEGR610326Q16	RAMON HERNANDEZ GARCIA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-0-HERO5906308G6	OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-0-HEUH710612C94	JOSE HERNAN HERNANDEZ ULLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-IAJ660101JB0	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00
2112-0-INNA610317F14	MA. NATIVIDAD IBARRA NUñEZ	2,515.46	5,217.13	2,701.67	0.00	-2,515.46
2112-0-IPE540101GX0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE J	-43,806.13	0.00	43,806.13	0.00	43,806.13
2112-0-JACD7602289B4	DAVID JARERO CAMPECHANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-JIRE670712363	EMMA MONICA JIMENEZ RUELAS	278.00	378.00	100.00	0.00	-278.00
2112-0-LAMF841027J85	FERNANDO LARA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-LOMC751228443	CARLOS ALBERTO LOPEZ MONTAñEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-MAAA8510146Q8	ARTURO ISAAC MARTINEZ ARVIZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-MBS740117MM8	MERCERIA Y BONETERIA SANTA TERESIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-MEPP770128N31	PEDRO ALBERTO MENDEZ PINTO	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	-27,840.00
2112-0-METD540910DC9	JOSE DANIEL MENDOZA DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-MIIF691119KR9	FERNANDO MIRAMONTES IBARRA	0.00	2,566.50	2,566.50	0.00	0.00
2112-0-MIRA580328K64	RAMIRO MIRANDA MIRANDA	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00
2112-0-MRI110929HPA	MARKETING RIO S DE RL DE CV	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
2112-0-NUBS781109P22	SANDRA NUñO BAUTISTA	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	-1,508.00
2112-0-OEDR6010242C1	RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OPC040802PI8	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A.	12,017.88	25,844.82	13,826.94	0.00	-12,017.88
2112-0-PACJ570413SW3	JUANA GRACIELA PANDURO CERDA	887.40	887.40	0.00	0.00	-887.40
2112-0-PAME821109EN2	EDGAR ALONSO PARADA MORAN	0.00	7,152.52	7,152.52	0.00	0.00
2112-0-QCS931209G49	QUALITAS COMPAñIA DE SEGUROS SAB DE	0.00	1,586.50	1,586.50	0.00	0.00
2112-0-REBM590815HP0	MARIO ALBERTO REYNA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-ROCO700603M25	ONESIMO FERNANDO RODRIGUEZ CRUZ	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2112-0-RUTE680114K59	ELISA RUBIO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-SAGJ680720SV4	JERONIMO SANCHEZ GARCIA	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00
2112-0-SAME601024AT0	MARIA ESPERANZA SALAZAR MACIAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-SAOP670629IV0	PEDRO SALCEDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. DE C.V.	-42,442.36	0.00	42,442.36	0.00	42,442.36
2112-0-SEDJ810521DW4	JORGE ULISES SEGURA DOMINGUEZ	43.34	1,249.44	1,206.10	0.00	-43.34
2112-0-SIGA730517CY8	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	0.00	11,527.32	11,527.32	0.00	0.00
2112-0-SME070215LF0	SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,984.95	5,984.95	0.00	0.00
2112-0-SURM940214716	MAYRA CECILIA SUAREZ REYNOSO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112-0-TCA0407219T6	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,803.85	3,803.85	0.00	0.00
2112-0-TOMC570429P83	CATALINA DE LA TORRE MORALES	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
2112-0-UURL710103D6A	LUIS HUMBERTO URIBE RENTERIA	0.00	117,252.80	117,252.80	0.00	0.00
2112-0-VABM651213HU2	MARTIN VARELA BENAVIDES	11,699.76	11,699.76	0.00	0.00	-11,699.76
2112-0-VAGI701012CI9	IRMA VALDEZ GRACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-VEOJ6105075N2	JOSE VERA OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-VNH001109L91	VAMSA Niños HEROES SA DE CV	0.00	2,905.80	2,905.80	0.00	0.00
2112-0-ZIOA551011GIA	ALBERTO DAVID ZIMBRON ORTIZ	0.00	30,447.81	30,447.81	0.00	0.00
2112-0001	DISEÑOS HORDIBS	3,210.80	0.00	0.00	3,210.80	0.00
2112-0002	MARÍN LUCANO MA. DEL CARMEN	386.40	0.00	0.00	386.40	0.00
2112-0003	GEOS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	2,846.25	0.00	0.00	2,846.25	0.00
2112-0004	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00
2112-0005	TALLER DE IMPRENTA 5 ESTRELLAS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	97,626.76	97,626.76	0.00	0.00
2112-2-MUE93111543A	MUEBLEXEL, S.A. DE C.V.	0.00	97,626.76	97,626.76	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR'	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
2113-CORT760411NWA	TERESA ILIANA CORREA RODRIGUEZ	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	240.00	240.00	120.00	120.00	-120.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	240.00	240.00	120.00	120.00	-120.00
2115-STE031208G32	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADO	240.00	240.00	120.00	120.00	-120.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	117,417.70	323,923.68	413,097.57	206,591.59	89,173.89
2117-1-001	IVA COMERCIALIZACION	23,123.43	51,924.63	28,801.20	0.00	-23,123.43
2117-1-001-001	IVA AGUA AZUL	16,541.76	35,608.51	19,066.75	0.00	-16,541.76
2117-1-001-002	IVA TLAQUEPAQUE	4,934.82	11,591.66	6,656.84	0.00	-4,934.82
2117-1-002	IVA HUEJUQUILLA	911.17	1,655.53	744.36	0.00	-911.17
2117-1-003	IVA SAN ANDRES	735.68	1,315.09	579.41	0.00	-735.68

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117-1-004	IVA SAN SEBASTIAN	0.00	1,753.84	1,753.84	0.00	0.00
2117-2	RETENCIONES DE ISR	1,348.89	1,339.00	4,024.95	4,034.84	2,685.95
2117-2-01	RET. P. FISICAS SERV. PROFESIONAL	890.22	890.00	3,574.95	3,575.17	2,684.95
2117-2-02	RER. P. FISICAS POR ARRENDAMIENTO	449.20	449.00	450.00	450.20	1.00
2117-2-03	RETENCION POR AUTOFACTURA 5%	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	92,945.38	92,945.00	202,556.37	202,556.75	109,611.37
2117-71-1	I.S.P.T. NOMINAS	92,945.38	92,945.00	202,556.37	202,556.75	109,611.37
2117-71-4	I.S.P.T FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-72-002	PENSIONES DEL ESTADO	0.00	45,954.06	45,954.06	0.00	0.00
2117-72-002-002	APORTACIONES AFILIADOS	0.00	45,954.06	45,954.06	0.00	0.00
2117-72-002	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.00	96,241.94	96,241.94	0.00	0.00
2117-72-002-005-001	VELASCO GARCÍA JOSÉ FLORENCIO	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-002	IBARRA NÚÑEZ MA. NATIVIDAD	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-003	GAMERO GUZMÁN JORGE ENRIQUE DE J	0.00	4,346.00	4,346.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-004	MENDOZA CONTRERAS HERMELINDA	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-005	PASILLAS GARCÍA NOELIA	0.00	1,869.72	1,869.72	0.00	0.00
2117-72-002-005-006	SEGURA DOMÍNGUEZ JORGE ULISES	0.00	656.00	656.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-007	JARERO CAMPECHANO DAVID	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-008	LÓPEZ MONTAÑEZ CARLOS ALBERTO	0.00	9,712.00	9,712.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-009	GARCÍA VILLA KENIA	0.00	2,244.38	2,244.38	0.00	0.00
2117-72-002-005-010	HERNÁNDEZ JAIME ERIKA MONSERRAT	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-011	GARCÍA CORTÉS BEATRIZ FLORIANA	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-012	GARCÍA PALOMAR JOSÉ MAXIMILIANO	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-013	GONZÁLEZ GRANADOS E. DEL CARMEN	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-015	REYNA BUSTOS MARIO ALBERTO	0.00	19,434.00	19,434.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-016	MATEOS NUÑO MARÍA DEL ROSARIO	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-018	MIRANDA MIRANDA RAMIRO	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-019	SOLÍS MANZO SANDRA GEORGINA	0.00	2,391.84	2,391.84	0.00	0.00
2117-72-002-005-020	BUENO ORTIZ JAVIER RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-023	VILLALVAZO BENÍTEZ JUAN CARLOS	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-024	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-025	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	5,876.00	5,876.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-026	LOPEZ ARVIZU BLANCA ESTHELA	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-027	IÑIGUEZ COVARRUBIAS LIBRADA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-028	RIVERA IBARRA CARLOS ALBERTO	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-029	HERNANDEZ ULLOA JOSE HERNAN	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-030	BARAJAS GONZALEZ ESMERALDA	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-031	RODRIGUEZ CRUZ ONESIMO FERNANDO	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-032	RAZO PUGA REBECA	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-033	SALCEDO ORTIZ PEDRO	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-034	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2117-72-002	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	0.00	5,639.82	5,639.82	0.00	0.00
2117-72-002-006-001	HERNÁNDEZ JAIME ERIKA MONSERRAT	0.00	1,984.70	1,984.70	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117-72-002-006-002	MATEOS NUÑO MARÍA DEL ROSARIO	0.00	1,840.28	1,840.28	0.00	0.00
2117-72-002-006-004	LOPEZ ARVIZU BLANCA ESTHELA	0.00	1,814.84	1,814.84	0.00	0.00
2117-72-002. PRESTAMO HIPOTECARIO		0.00	19,761.58	19,761.58	0.00	0.00
2117-72-002-007-001	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELIA	0.00	2,475.32	2,475.32	0.00	0.00
2117-72-002-007-002	VILLALVAZO BENÍTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,070.46	2,070.46	0.00	0.00
2117-72-002-007-003	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	2,782.97	2,782.97	0.00	0.00
2117-72-002-007-004	SEGURA DOMÍNGUEZ JORGE ULISES	0.00	5,241.26	5,241.26	0.00	0.00
2117-72-002-007-005	ARREOLA PEÑA MARÍA GUADALUPE	0.00	7,191.57	7,191.57	0.00	0.00
2117-72-002. FONDO GARANTIA P.H.		0.00	824.40	824.40	0.00	0.00
2117-72-002-008-001	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELIA	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00
2117-72-002-008-002	VILLALVAZO BENÍTEZ JUAN CARLOS	0.00	103.20	103.20	0.00	0.00
2117-72-002-008-003	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
2117-72-002-008-004	SEGURA DOMÍNGUEZ JORGE ULISES	0.00	203.40	203.40	0.00	0.00
2117-72-002-008-005	ARREOLA PEÑA MARÍA GUADALUPE	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
2117-72-002. RENTA		0.00	2,533.30	2,533.30	0.00	0.00
2117-72-002-009-001	HERNÁNDEZ ULLOA JOSÉ HERNÁN	0.00	2,533.30	2,533.30	0.00	0.00
2117-72-002. PRESTAMO L.M.P.		0.00	6,427.65	6,427.65	0.00	0.00
2117-72-002-010-001	ARREOLA PEÑA MARÍA GUADALUPE	0.00	6,427.65	6,427.65	0.00	0.00
2117-72-002. FONDO GARANTIA PLMP		0.00	132.30	132.30	0.00	0.00
2117-72-002-011-001	ARREOLA PEÑA MARÍA GUADALUPE	0.00	132.30	132.30	0.00	0.00
2117-72-002. APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2117-72-002-012-001	SEGURA DOMIGUEZ JORGE ULISES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,405,544.15	27,631.86	427,303.17	1,805,215.46	399,671.31
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,405,544.15	27,631.86	427,303.17	1,805,215.46	399,671.31
2119-0001	PRESUPUESTO	1,236,698.42	0.00	348,207.00	1,584,905.42	348,207.00
2119-0002	COMERCIALIZACION	7,969.38	0.00	25,612.78	33,582.16	25,612.78
2119-0003	HUEJUQUILLA	29,504.95	0.00	0.00	29,504.95	0.00
2119-0004	SAN ANDRES	18,348.56	0.00	1,139.92	19,488.48	1,139.92
2119-0005	SAN SEBASTIAN	7,797.37	0.00	0.00	7,797.37	0.00
2119-0006	ALVARADO BAUTISTA RICARDO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0007	ASESORES	6,190.33	0.00	0.00	6,190.33	0.00
2119-0008	BENITEZ MEJIA ISAAC	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0009	BERUMEN CORTES MA. DEL CARMEN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0010	BUENROSTRO ARGUELLES JOSE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0011	CANDELARIO CARRILLO SALVADOR	1,150.00	0.00	4.37	1,154.37	4.37
2119-0013	CHAVEZ QUIÑONES ANA ROSA	2,100.75	0.00	0.00	2,100.75	0.00
2119-0014	CRUZ GOMEZ CESAR OCTAVIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0015	DIAZ LOPEZ JESUS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0016	DIAZ MONTES MONICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2119-0017	FLORES PAJARITO BENJAMIN	47.20	0.00	0.00	47.20	0.00
2119-0018	GARCIA BAÑUELOS JOSE MANUEL	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2119-0019	GARCIA PILLADO ESTREBERTO	2,568.05	0.00	0.00	2,568.05	0.00
2119-0020	GONZALEZ SANTANA AMALIA	62.80	0.00	0.00	62.80	0.00
2119-0021	HERNANDEZ ROCHA JUANA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0022	HERRERA CARRILLO RICARDO DAVID	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0023	JALISCO ES ARTESANIA	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00
2119-0024	MARTINEZ RUBIO ALEJANDRA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0025	MORALES VAZQUEZ JUDITH	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0026	NAVARRO IÑIGUEZ ARTURO	295.51	0.00	0.00	295.51	0.00
2119-0027	ORTIZ ARANA JOSE ANGEL	16.17	0.00	0.00	16.17	0.00
2119-0028	PADILLA ARRIAGA MA. HILDA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0029	PINEDO FLORES SAMUEL	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00
2119-0030	ROBLES IBARRA ADRIANA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0031	RODRIGUEZ BAUTISTA JESUS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2119-0032	RODRIGUEZ CARRACO LUZ ANA	62.40	0.00	0.00	62.40	0.00
2119-0033	SANCHEZ COBIAN MA. DE GRACIA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0034	SANCHEZ VEGA LILIA ZAMIRA	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00
2119-0035	TIENDA TLAQUEPAQUE	87.00	87.00	0.00	0.00	-87.00
2119-0036	TLAQUEPARTE	200.01	200.01	0.00	0.00	-200.01
2119-0037	VENTAS PALACIO DE HIERRO	496.80	496.80	0.00	0.00	-496.80
2119-0038	VILLASEÑOR ALDRETE ALMA ROSA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
2119-0039	VILLAVICENCIO CORDOVA GRACIELA	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50	0.00
2119-0040	VIZACARRA SEZATE SALVADOR	44.20	0.00	0.00	44.20	0.00
2119-0041	ZARAGOZA AYALA BEATRIZ	146.90	0.00	0.00	146.90	0.00
2119-0042	SEGURA DOMINGUEZ JORGE ULISES	81.58	81.58	0.00	0.00	-81.58
2119-0043	CERTAMEN ARTESANAL WIXARIKA	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	-13,940.00
2119-0044	LOPEZ SOTELO RAMON EDUARDO	489.65	0.00	0.00	489.65	0.00
2119-0045	CUOTAS SINDICALES	1,516.40	3,032.80	1,516.40	0.00	-1,516.40
2119-0046	VELASCO GARCÍA JOSÉ FLORENCIO	0.00	291.70	291.70	0.00	0.00
2119-0047	IBARRA NÚÑEZ MA. NATIVIDAD	0.00	155.60	155.60	0.00	0.00
2119-0048	GONZÁLEZ GRANADO E. DEL CARMEN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119-0050	HERNÁNDEZ ULLOA JOSÉ HERNÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0052	GARCÍA VILLA KENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0054	MATEOS NUÑO MA. DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0055	PASILLAS GARCÍA NOELIA	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
2119-0056	SEGURA RENTERIA MA. LUZ	96.95	0.00	0.00	96.95	0.00
2119-0057	BUENO ORTIZ JAVIER RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0058	BARAJAS GONZÁLEZ ESMERALDA	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
2119-0059	MUÑOZ COSS Y LEON GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0066	GARCIA SAAVEDRA JAVIER ALEJANDRO	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2119-0067	SIFUENTES GONZALEZ ABNER	200.00	200.00	0.00	0.00	-200.00
2119-0071	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	17.40	255.80	238.40	0.00	-17.40
2119-0072	SIGALA LOPEZ TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2012

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	
2119-0073	JARERO CAMPECHANO DAVID	568.87	568.87	0.00	0.00	-568.87
2119-0074	REYNA BUSTOS MARIO ALBERTO	506.00	0.00	0.00	506.00	0.00
2119-0077	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0079	ESCAREÑO DEL RÍO OFELIA	0.00	174.50	174.50	0.00	0.00
2119-0081	LOPEZ MONTAÑEZ CARLOS LOPEZ	-141.00	0.00	141.00	0.00	141.00
2119-0083	SOLIS MANZO SANDRA GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0085	GALERIA AJIJIC	140.00	1,305.00	1,015.00	-150.00	-290.00
2119-0087	INST. NAL. INVEST. FORESTAL	100.00	100.00	0.00	0.00	-100.00
2119-0091	BARAJAS ZENDEJAS MARGARITA	0.00	269.20	269.20	0.00	0.00
2119-0092	JARAMILLO LEMUS JAIME	0.00	0.00	10,260.20	10,260.20	10,260.20
2119-0093	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	37,054.10	37,054.10	37,054.10
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
2151-002	INSTITUTO NACIONAL DE INVEST FORESTAL	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
	Total general	2,101,991.50	3,934,282.99	3,857,722.00	2,025,430.51	-76,560.99

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2012
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	13,076,527.00	1,067,576.43	1,235,298.44	12,908,804.99	12,183,724.22	725,080.77	11,681,338.31	502,385.91	1,227,466.68	11,681,338.31	11,773,676.27	-92,337.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	7,710,331.00	586,553.96	102,121.38	8,194,763.58	7,893,330.52	301,433.06	7,700,882.04	192,448.48	493,881.54	7,700,882.04	7,700,882.04	0.00
Sueldos base al personal permanente	7,710,331.00	586,553.96	102,121.38	8,194,763.58	7,893,330.52	301,433.06	7,700,882.04	192,448.48	493,881.54	7,700,882.04	7,700,882.04	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	267,664.00	0.00	0.00	267,664.00	230,032.77	37,631.23	192,401.94	37,630.83	75,262.06	192,401.94	192,401.94	0.00
Sueldos base al personal eventual	267,664.00	0.00	0.00	267,664.00	230,032.77	37,631.23	192,401.94	37,630.83	75,262.06	192,401.94	192,401.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,218,860.00	95,853.57	0.00	1,314,713.57	1,255,550.37	59,163.20	1,210,838.68	44,711.69	103,874.89	1,210,838.68	1,303,176.64	-92,337.96
Prima Vacacional	110,805.00	8,002.47	0.00	118,807.47	112,770.91	6,036.56	107,270.54	5,500.37	11,536.93	107,270.54	107,270.54	0.00
Aguinaldo	1,108,055.00	87,851.10	0.00	1,195,906.10	1,142,779.46	53,126.64	1,103,568.14	39,211.32	92,337.96	1,103,568.14	1,195,906.10	-92,337.96
SEGURIDAD SOCIAL	1,760,996.00	101,600.45	63,910.00	1,798,686.45	1,657,169.22	141,517.23	1,482,899.34	174,269.88	315,787.11	1,482,899.34	1,482,899.34	0.00
Cuotas IMSS	639,107.00	26,637.68	63,910.00	601,834.68	543,208.81	58,625.87	420,672.94	122,535.87	181,161.74	420,672.94	420,672.94	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	231,310.00	17,148.90	0.00	248,458.90	231,021.91	17,436.99	220,261.41	10,760.50	28,197.49	220,261.41	220,261.41	0.00
Cuotas a pensiones	848,136.00	57,813.87	0.00	905,949.87	840,496.14	65,453.73	799,522.63	40,973.51	106,427.24	799,522.63	799,522.63	0.00
Cuotas seguros gastos medicos	42,443.00	0.00	0.00	42,443.00	42,442.36	0.64	42,442.36	0.00	0.64	42,442.36	42,442.36	0.00
Otras prestaciones sociales y economicas	380,000.00	208,426.00	329,187.77	259,238.23	255,975.30	3,262.93	248,386.07	7,589.23	10,852.16	248,386.07	248,386.07	0.00
Indemnizaciones	380,000.00	0.00	329,187.77	50,812.23	50,812.23	0.00	50,812.23	0.00	0.00	50,812.23	50,812.23	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	208,426.00	0.00	208,426.00	205,163.07	3,262.93	197,573.84	7,589.23	10,852.16	197,573.84	197,573.84	0.00
PREVISIONES	768,984.00	0.00	740,079.29	28,904.71	0.00	28,904.71	0.00	0.00	28,904.71	0.00	0.00	0.00
Impacto al salario	586,008.00	0.00	557,103.29	28,904.71	0.00	28,904.71	0.00	0.00	28,904.71	0.00	0.00	0.00
Otras medidas de caracter laboral	182,976.00	0.00	182,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	969,692.00	75,142.45	0.00	1,044,834.45	891,666.04	153,168.41	845,930.24	45,735.80	198,904.21	845,930.24	845,930.24	0.00
Ayuda despensa	439,749.00	30,720.00	0.00	470,469.00	409,889.72	60,579.28	380,012.16	29,877.56	90,456.84	380,012.16	380,012.16	0.00
Ayuda para pasaje	237,829.00	30,720.00	0.00	268,549.00	221,979.31	46,569.69	206,121.07	15,858.24	62,427.93	206,121.07	206,121.07	0.00
Estimulo al día del Servidor Publico	292,114.00	13,702.45	0.00	305,816.45	259,797.01	46,019.44	259,797.01	0.00	46,019.44	259,797.01	259,797.01	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,791,488.00	28,587.27	164,984.27	1,655,091.00	1,526,725.83	128,365.17	1,526,725.83	0.00	128,365.17	1,526,675.83	1,526,675.83	50.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	229,883.00	17,563.00	10,300.00	237,146.00	230,375.57	6,770.43	230,375.57	0.00	6,770.43	230,375.57	230,375.57	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,000.00	0.00	8,150.00	108,850.00	107,295.60	1,554.40	107,295.60	0.00	1,554.40	107,295.60	107,295.60	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	35,000.00	3,000.00	2,000.00	36,000.00	31,731.38	4,268.62	31,731.38	0.00	4,268.62	31,731.38	31,731.38	0.00
Material de limpieza	22,000.00	14,563.00	0.00	36,563.00	35,727.59	835.41	35,727.59	0.00	835.41	35,727.59	35,727.59	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	1,500.00	0.00	150.00	1,350.00	1,238.00	112.00	1,238.00	0.00	112.00	1,238.00	1,238.00	0.00
Reserva cuentas incobrables	54,383.00	0.00	0.00	54,383.00	54,383.00	0.00	54,383.00	0.00	0.00	54,383.00	54,383.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00	17,428.00	2,372.00	17,428.00	0.00	2,372.00	17,428.00	17,428.00	0.00
Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	2,200.00	19,800.00	17,428.00	2,372.00	17,428.00	0.00	2,372.00	17,428.00	17,428.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	1,337,193.00	0.00	133,719.00	1,203,474.00	1,176,142.73	27,331.27	1,176,142.73	0.00	27,331.27	1,176,142.73	1,176,142.73	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	1,317,193.00	0.00	131,719.00	1,185,474.00	1,162,969.25	22,504.75	1,162,969.25	0.00	22,504.75	1,162,969.25	1,162,969.25	0.00
Otros productos adquiridos como materia prima	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	13,173.48	4,826.52	13,173.48	0.00	4,826.52	13,173.48	13,173.48	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	67,412.00	8,024.27	5,565.27	69,871.00	28,298.98	41,572.02	28,298.98	0.00	41,572.02	28,298.98	28,298.98	0.00
Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	15,823.30	4,176.70	15,823.30	0.00	4,176.70	15,823.30	15,823.30	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	52,412.00	24.27	5,265.27	47,171.00	12,475.68	34,695.32	12,475.68	0.00	34,695.32	12,475.68	12,475.68	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,000.00	0.00	8,200.00	73,800.00	62,629.57	11,170.43	62,629.57	0.00	11,170.43	62,579.57	62,579.57	50.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.00	0.00	8,200.00	73,800.00	62,629.57	11,170.43	62,629.57	0.00	11,170.43	62,579.57	62,579.57	50.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2012
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Sin	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	33,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	4,377.45	28,622.55	4,377.45	0.00	28,622.55	4,377.45	4,377.45	4,377.45	0.00
Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00	100.00	26,900.00	100.00	0.00	26,900.00	100.00	100.00	100.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	4,277.45	1,722.55	4,277.45	0.00	1,722.55	4,277.45	4,277.45	4,277.45	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	7,473.53	10,526.47	7,473.53	0.00	10,526.47	7,473.53	7,473.53	7,473.53	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	7,473.53	10,526.47	7,473.53	0.00	10,526.47	7,473.53	7,473.53	7,473.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,069,534.00	3,887,582.02	209,663.01	6,747,453.01	6,084,886.88	662,566.13	6,084,886.88	0.00	662,566.13	6,084,886.88	6,084,886.88	6,084,886.88	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	588,000.00	21,635.49	41,542.35	568,093.14	525,242.50	42,850.64	525,242.50	0.00	42,850.64	525,242.50	525,242.50	525,242.50	0.00
Energía eléctrica	260,000.00	0.00	26,000.00	234,000.00	229,056.10	4,943.90	229,056.10	0.00	4,943.90	229,056.10	229,056.10	229,056.10	0.00
Agua	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00	6,218.00	7,282.00	6,218.00	0.00	7,282.00	6,218.00	6,218.00	6,218.00	0.00
Telefonía tradicional	259,000.00	21,593.14	10,000.00	270,593.14	267,656.66	2,936.48	267,656.66	0.00	2,936.48	267,656.66	267,656.66	267,656.66	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	17,000.00	0.00	300.00	16,700.00	15,414.75	1,285.25	15,414.75	0.00	1,285.25	15,414.75	15,414.75	15,414.75	0.00
Servicios postales y telegráficos	37,000.00	42.35	3,742.35	33,300.00	6,896.99	26,403.01	6,896.99	0.00	26,403.01	6,896.99	6,896.99	6,896.99	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	278,000.00	0.00	27,800.00	250,200.00	162,201.34	87,998.66	162,201.34	0.00	87,998.66	162,201.34	162,201.34	162,201.34	0.00
Arrendamiento de edificios	198,000.00	0.00	19,800.00	178,200.00	95,161.90	83,038.10	95,161.90	0.00	83,038.10	95,161.90	95,161.90	95,161.90	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	80,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00	67,039.44	4,960.56	67,039.44	0.00	4,960.56	67,039.44	67,039.44	67,039.44	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	310,968.00	23,250.00	9,430.00	324,788.00	273,141.90	51,646.10	273,141.90	0.00	51,646.10	273,141.90	273,141.90	273,141.90	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	65,000.00	23,250.00	5,630.00	82,620.00	75,231.66	7,388.34	75,231.66	0.00	7,388.34	75,231.66	75,231.66	75,231.66	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	7,168.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitacion Institucional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,749.00	3,251.00	6,749.00	0.00	3,251.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
Capacitacion especializada	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00	172,900.44	17,899.56	172,900.44	0.00	17,899.56	172,900.44	172,900.44	172,900.44	0.00
Impresion de papeleria oficial	38,000.00	0.00	3,800.00	34,200.00	18,260.80	15,939.20	18,260.80	0.00	15,939.20	18,260.80	18,260.80	18,260.80	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	302,557.00	281,000.00	28,255.00	555,302.00	486,121.71	69,180.29	486,121.71	0.00	69,180.29	486,121.71	486,121.71	486,121.71	0.00
Servicios financieros y bancarios	20,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	20,928.38	71.62	20,928.38	0.00	71.62	20,928.38	20,928.38	20,928.38	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	257,557.00	0.00	25,755.00	231,802.00	209,089.25	22,712.75	209,089.25	0.00	22,712.75	209,089.25	209,089.25	209,089.25	0.00
Fletes y maniobras	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	236,611.31	43,388.69	236,611.31	0.00	43,388.69	236,611.31	236,611.31	236,611.31	0.00
Comisiones por ventas	25,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00	19,492.77	3,007.23	19,492.77	0.00	3,007.23	19,492.77	19,492.77	19,492.77	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	240,030.00	111,237.00	38,900.00	312,367.00	294,880.32	17,486.68	294,880.32	0.00	17,486.68	294,880.32	294,880.32	294,880.32	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	65,000.00	0.00	6,500.00	58,500.00	50,231.30	8,268.70	50,231.30	0.00	8,268.70	50,231.30	50,231.30	50,231.30	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	15,000.00	27,100.00	1,500.00	40,600.00	38,437.86	2,162.14	38,437.86	0.00	2,162.14	38,437.86	38,437.86	38,437.86	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,000.00	84,137.00	0.00	102,137.00	99,654.46	2,482.54	99,654.46	0.00	2,482.54	99,654.46	99,654.46	99,654.46	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	130,030.00	0.00	29,700.00	100,330.00	100,282.89	47.11	100,282.89	0.00	47.11	100,282.89	100,282.89	100,282.89	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	3,494.98	1,005.02	3,494.98	0.00	1,005.02	3,494.98	3,494.98	3,494.98	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	7,000.00	0.00	700.00	6,300.00	2,778.83	3,521.17	2,778.83	0.00	3,521.17	2,778.83	2,778.83	2,778.83	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	415,000.00	636,600.00	35,000.00	1,016,600.00	900,215.80	116,384.20	900,215.80	0.00	116,384.20	900,215.80	900,215.80	900,215.80	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	415,000.00	636,600.00	35,000.00	1,016,600.00	900,215.80	116,384.20	900,215.80	0.00	116,384.20	900,215.80	900,215.80	900,215.80	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	498,586.00	622,312.50	17,135.66	1,103,762.84	956,624.27	147,138.57	956,624.27	0.00	147,138.57	956,624.27	956,624.27	956,624.27	0.00
Pasajes aéreos	51,000.00	60,000.00	0.00	111,000.00	93,007.32	17,992.68	93,007.32	0.00	17,992.68	93,007.32	93,007.32	93,007.32	0.00
Pasajes terrestres	105,000.00	62,000.00	16,135.66	150,864.34	77,616.75	73,247.59	77,616.75	0.00	73,247.59	77,616.75	77,616.75	77,616.75	0.00
Viáticos en el país	342,586.00	300,264.50	1,000.00	641,850.50	585,952.86	55,897.64	585,952.86	0.00	55,897.64	585,952.86	585,952.86	585,952.86	0.00
Viáticos en el extranjero	0.00	200,048.00	0.00	200,048.00	200,047.34	0.66	200,047.34	0.00	0.66	200,047.34	200,047.34	200,047.34	0.00
SERVICIOS OFICIALES	320,393.00	2,182,030.00	0.00	2,502,423.00	2,451,777.52	50,645.48	2,451,777.52	0.00	50,645.48	2,451,777.52	2,451,777.52	2,451,777.52	0.00
Congresos y convenciones	252,993.00	2,182,030.00	0.00	2,435,023.00	2,423,201.52	11,821.48	2,423,201.52	0.00	11,821.48	2,423,201.52	2,423,201.52	2,423,201.52	0.00
Exposiciones	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00	28,576.00	38,824.00	28,576.00	0.00	38,824.00	28,576.00	28,576.00	28,576.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2012
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Sin	Ejercido	Pagado	Deuda
OTROS SERVICIOS GENERALES	116,000.00	9,517.03	11,600.00	113,917.03	34,681.52	79,235.51	34,681.52	0.00	79,235.51	34,681.52	34,681.52	0.00	0.00
Impuestos y derechos	116,000.00	9,517.03	11,600.00	113,917.03	34,681.52	79,235.51	34,681.52	0.00	79,235.51	34,681.52	34,681.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	588,200.00	475,000.00	145,252.00	917,948.00	556,694.90	361,253.10	556,694.90	0.00	361,253.10	556,694.90	556,574.90	120.00	120.00
AYUDAS SOCIALES	588,200.00	475,000.00	145,252.00	917,948.00	556,694.90	361,253.10	556,694.90	0.00	361,253.10	556,694.90	556,574.90	120.00	120.00
Proyectos	388,712.00	0.00	129,752.00	258,960.00	0.00	258,960.00	0.00	0.00	258,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportacion para erogaciones contingentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,869.30	130.70	29,869.30	0.00	130.70	29,869.30	29,749.30	120.00	120.00
Aportacion a la promocion, cultura y artes	169,488.00	475,000.00	15,500.00	628,988.00	526,825.60	102,162.40	526,825.60	0.00	102,162.40	526,825.60	526,825.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	318,000.00	0.00	28,300.00	289,700.00	125,430.36	164,269.64	125,430.36	0.00	164,269.64	125,430.36	125,430.36	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,000.00	0.00	24,000.00	236,000.00	110,430.36	125,569.64	110,430.36	0.00	125,569.64	110,430.36	110,430.36	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	190,000.00	0.00	19,000.00	171,000.00	97,626.76	73,373.24	97,626.76	0.00	73,373.24	97,626.76	97,626.76	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	60,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00	12,803.60	43,196.40	12,803.60	0.00	43,196.40	12,803.60	12,803.60	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	38,000.00	0.00	3,800.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	38,000.00	0.00	3,800.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	620,248.00	620,000.00	620,248.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	620,248.00	620,000.00	620,248.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
Obras en proceso	620,248.00	620,000.00	620,248.00	620,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00
Total =>	19,463,997.00	6,078,745.72	2,403,745.72	23,138,997.00	21,097,462.19	2,041,534.81	20,595,076.28	502,385.91	2,543,920.72	20,595,026.28	20,687,244.24	-92,167.96	-92,167.96

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES (CONAC)
AL 31/dic/2012 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTOS DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
FUENTE DE INGRESOS							
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,398,780.90	1,398,780.90	1,398,936.06	1,398,780.90	155.16	100.00%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	15,996,700.00	6,237,297.00	22,233,997.00	18,766,699.48	18,766,699.48	0.00	84.41%
TOTAL POR FUENTE DE INGRESOS	15,996,700.00	7,636,077.90	23,632,777.90	20,165,635.54	20,165,480.38	155.16	
NO TRIBUTARIOS							
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,398,780.90	1,398,780.90	1,398,936.06	1,398,780.90	155.16	100.00%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	15,996,700.00	6,237,297.00	22,233,997.00	18,766,699.48	18,766,699.48	0.00	84.41%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	15,996,700.00	7,636,077.90	23,632,777.90	20,165,635.54	20,165,480.38	155.16	
TOTALES	15,996,700.00	7,636,077.90	23,632,777.90	20,165,635.54	20,165,480.38	155.16	85.33%