

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO	\$32,021.20	
BANCOS/TESORERÍA	\$841,372.66	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$360,844.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,856,722.86	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$75,875.44	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$17,000.00	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$3,193,632.83	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	\$1,011,818.92	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$8,389,288.67

ACTIVO NO CIRCULANTE

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,055,700.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$5,040,892.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,053,604.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$374,419.73	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,664,659.51	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$561,424.56	
SOFTWARE	\$344,485.54	
LICENCIAS	\$28,903.45	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$409,045.91	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,681,916.23	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,559.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,038,686.88

TOTAL DE ACTIVO

\$21,427,975.55

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,360.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,503.45	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	\$120.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$147,621.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,787,231.44	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,075,837.03

TOTAL DE PASIVO

\$2,075,837.03

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$7,427,341.29	
a HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$7,427,341.29

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,053,601.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,978,118.78	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$11,924,517.48

TOTAL DE PATRIMONIO

\$19,351,858.77

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$21,427,695.80

Analizar Diferencia A-PP=>

\$279.75

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,253,606.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,626,503.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,538,614.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,168,317.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,165,717.85

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,253,606.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,190,537.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$4,507,574.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,570,642.81

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,699,392.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,583,096.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,575,696.90

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/jun/2014

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		10,179,065.63	100.00	9,780,926.81	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		947,801.11	9.31	943,997.35	9.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		947,801.11	9.31	943,997.35	9.65
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS</i>		947,801.11	9.31	943,997.35	9.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		9,217,916.74	90.56	8,797,300.00	89.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		9,217,916.74	90.56	8,797,300.00	89.94
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		9,217,916.74	90.56	8,797,300.00	89.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		13,347.78	0.13	39,629.46	0.41
INGRESOS FINANCIEROS		11,082.83	0.11	34,426.26	0.35
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		11,082.83	0.11	34,426.26	0.35
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		2,264.95	0.02	5,203.20	0.05
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		2,264.95	0.02	5,203.20	0.05
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,137,296.35	100.00	10,567,180.51	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,452,864.82	75.90	8,130,203.65	76.94
SERVICIOS PERSONALES		6,786,804.53	60.94	6,148,342.77	58.18
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		4,323,792.42	38.82	3,928,693.43	37.18
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		256,142.76	2.30	88,483.95	0.84
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		731,166.79	6.57	467,097.10	4.42
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		901,788.56	8.10	777,483.45	7.36
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		260,648.06	2.34	587,486.09	5.56
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		313,265.94	2.81	299,098.75	2.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		163,441.93	1.47	255,877.09	2.42
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>		163,441.93	1.47	255,877.09	2.42
SERVICIOS GENERALES		1,502,618.36	13.49	1,725,983.79	16.33
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		207,748.42	1.87	139,274.48	1.32
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		130,390.35	1.17	150,594.98	1.43
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		210,238.82	1.89	203,946.16	1.93
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		933,579.78	8.38	1,209,769.60	11.45
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		20,660.99	0.19	22,398.57	0.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		248,720.01	2.23	182,420.00	1.73
AYUDAS SOCIALES		248,720.01	2.23	182,420.00	1.73
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		720.00	0.01	720.00	0.01
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		248,000.01	2.23	181,700.00	1.72
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		717,368.77	6.44	1,679,676.48	15.90
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC		0.00	0.00	193,788.25	1.83
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES</i>		0.00	0.00	18,122.73	0.17
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>		0.00	0.00	175,665.52	1.66
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		582,511.10	5.23	1,202,935.60	11.38
<i>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENT</i>		582,511.10	5.23	1,202,935.60	11.38

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/jun/2014

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
OTROS GASTOS		134,857.67	1.21	282,952.63	2.68
<i>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</i>		<i>134,857.67</i>	<i>1.21</i>	<i>282,952.63</i>	<i>2.68</i>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,167,045.27	10.48	109,371.55	1.04
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		<i>21,455.89</i>	<i>0.19</i>	<i>9,583.10</i>	<i>0.09</i>
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>		<i>1,025,799.73</i>	<i>9.21</i>	<i>26,436.73</i>	<i>0.25</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>		<i>27,759.70</i>	<i>0.25</i>	<i>28,298.75</i>	<i>0.27</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>		<i>80.40</i>	<i>0.00</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		<i>58,948.71</i>	<i>0.53</i>	<i>29,352.97</i>	<i>0.28</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU</i>		<i>16,482.56</i>	<i>0.15</i>	<i>4,162.03</i>	<i>0.04</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		<i>16,518.28</i>	<i>0.15</i>	<i>11,537.97</i>	<i>0.11</i>
SERVICIOS GENERALES		551,297.48	4.95	465,508.83	4.41
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		<i>210,188.50</i>	<i>1.89</i>	<i>211,617.68</i>	<i>2.00</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		<i>46,142.00</i>	<i>0.41</i>	<i>74,369.75</i>	<i>0.70</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		<i>62,422.95</i>	<i>0.56</i>	<i>69,243.00</i>	<i>0.66</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		<i>232,544.03</i>	<i>2.09</i>	<i>110,278.40</i>	<i>1.04</i>
Desahorro Neto del Ejercicio		-958,230.72		-786,253.70	

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/jun/2014

C O N C E P T O	HACIENDA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	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		951,489.00	-951,489.00	
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
	0.00	951,489.00	-951,489.00	0.00
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
Actualizaciones y donaciones de capital			7,427,341.29	7,427,341.29
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
	0.00	0.00	7,427,341.29	7,427,341.29
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			-958,230.72	-958,230.72
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		12,978,118.78		12,978,118.78
	0.00	12,978,118.78	-958,230.72	12,019,888.06
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	13,929,607.78	5,517,621.57	19,447,229.35

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUN AL 30/JUN/14

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/14	1,839,441.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157,707.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,439,380.49
INGRESOS FINANCIEROS	683.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	218.24
Disminuciones del Activo	2,209,525.73
Incrementos del Pasivo	3,289,006.19
TOTAL ORIGEN	8,935,963.58

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,109,096.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	512,386.13
SERVICIOS GENERALES	214,950.79
AYUDAS SOCIALES	131,120.01
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	393,652.56
OTROS GASTOS	27,334.46
Incrementos del Activo	2,066,353.09
Disminuciones del Pasivo	3,420,961.18
Disminuciones del Patrimonio	186,429.40
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	873,393.86
TOTAL APLICACION	8,935,677.65

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	32,021.20	0.00	0.00	32,021.20	0.00
1111-01	DIRECCION GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-01-02	GARCIA VILLA KENIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1111-02-01	IBARRA NUÑEZ MA. NATIVIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-02-02	DE LA MORA GONZALEZ MA. CRISTINA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1111-03	MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA	2,021.07	0.00	0.00	2,021.07	0.00
1111-03-02	JOSE BAUTISTA MAESTRO	21.07	0.00	0.00	21.07	0.00
1111-03-03	GARCIA CORTES BEATRIZ FLORIANA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 MONTSERRAT	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
1111-07-02	GARCIA CORTES BEATRIZ FLORIANA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1111-08	DESARROLLO ARTESANAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111-08-01	CASTILLO MORA PERLA LILIANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,807,420.51	1,528,082.64	2,494,130.49	841,372.66	-966,047.85
1112-01	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-01-01	CTA. 389 553 7380 PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-01-02	CTA. 389 553 7550 COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-01-06	CTA 7000 60963 PRODUCTIVIDAD JALISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02	BANORTE	1,807,420.51	1,528,082.64	2,494,130.49	841,372.66	-966,047.85
1112-02-01	CTA 8877 12834 PRESUPUESTO	421,185.80	1,467,192.90	1,549,732.09	338,646.61	-82,539.19
1112-02-02	CTA 894890280 COMERCIALIZACION	693,669.81	38,680.02	640,816.00	91,533.83	-602,135.98
1112-02-03	CTA 8948 90 301 TIENDAS ABASTECIMIENTO	27,729.04	22,000.81	11,874.40	37,855.45	10,126.41
1112-02-04	CTA 8948 90310 SAN ANDRES	0.10	0.00	0.10	0.00	-0.10
1112-02-05	CTA 894890329 SAN SEBASTIAN	0.10	0.00	0.10	0.00	-0.10
1112-02-06	CTA 894890299 PRODUCTIVIDAD	664,835.66	208.91	291,707.80	373,336.77	-291,498.89
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	292,338.61	1,670,151.13	1,601,644.98	360,844.76	68,506.15

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1122-0001	AMERICAN EXPRESS	292,338.61	1,670,151.13	1,601,644.98	360,844.76	68,506.15
1122-0002	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	22,576.20	1,003.20	0.00	23,579.40	1,003.20
1122-0003	SEGURA RENTERIA MA LUZ	0.00	124.80	0.00	124.80	124.80
1122-0007	SECRETARIA DE FINANZAS	128,406.07	64,148.20	2,000.00	190,554.27	62,148.20
1122-0008	VELASCO GARCIA JOSE FLORENCIO	214.40	0.00	214.40	0.00	-214.40
1122-0009	HERNANDEZ ULLOA JOSE HERNAN	2,833.50	0.00	0.00	2,833.50	0.00
1122-0010	FONART	46,594.94	0.00	0.00	46,594.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0017	BARAJAS GONZALEZ ESMERALDA	800.30	0.00	265.30	535.00	-265.30
1122-0019	GONZALEZ GRANADOS E. DEL CARMEN	1,158.70	167.20	376.30	949.60	-209.10
1122-0021	MATEOS NUÑO MARIA DEL ROSARIO	449.60	1,670.40	75.60	2,044.40	1,594.80
1122-0022	GARCIA VILLA KENIA	118.00	697.60	117.00	698.60	580.60
1122-0024	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	134.40	0.00	134.40	134.40
1122-0030	SALCEDO ORTIZ PEDRO	0.00	139.75	0.00	139.75	139.75
1122-0037	SOLIS MANZO SANDRA GEORGINA	0.00	180.80	0.00	180.80	180.80
1122-0039	BARAJAS ZENDEJAS MARGARITA	0.00	321.60	0.00	321.60	321.60
1122-0041	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMELIA	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00
1122-0042	GARCIA CORTES BEATRIZ FLORIANA	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00
1122-0046	CORTES NIETO JOSE LUIS	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00
1122-0049	RIVERA IBARRA CARLOS ALBERTO	-72.40	0.00	0.00	-72.40	0.00
1122-0050	MEDELLIN OROZCO ALMA KARINA	462.30	0.00	0.00	462.30	0.00
1122-0052	MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR	1,532.80	0.00	191.60	1,341.20	-191.60
1122-0053	VARGAS ARVIZU LAURA PATRICIA	232.00	447.20	232.00	447.20	215.20
1122-0055	RODRÍGUEZ DE HARO ARTURO ALEJANDRO	226.50	0.00	75.50	151.00	-75.50
1122-0057	VALADEZ REGIN CLAUDIA	867.20	956.10	286.00	1,537.30	670.10
1122-0058	DE LA MORA GONZALEZ MARIA CRISTINA	864.50	0.00	245.30	619.20	-245.30
1122-0059	CASTILLO MORA PERLA LILIANA	1,119.00	1,816.00	224.40	2,710.60	1,591.60
1122-0061	GRIMALDO RAMOS JORGE	134.40	0.00	134.40	0.00	-134.40
1122-0064	GUTIERREZ DE ANDA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0068	MORALES HERNANDEZ LUCIA MARICELA	119.20	0.00	119.20	0.00	-119.20
1122-0071	PAJARITO FAJARDO PABLO	0.00	502.40	0.00	502.40	502.40
1122-0072	CARRILLO NUÑO LUCIO RENE	0.00	217.50	0.00	217.50	217.50
1122-0073	RAMOS OLIVARES MARICELA	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00
1122-0074	REYNOSO RUIZ RODOLFO	0.00	224.00	0.00	224.00	224.00
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	157,707.49	157,707.49	0.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,439,380.49	1,439,380.49	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,698,235.08	327,093.22	168,605.44	2,856,722.86	158,487.78

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	2,698,235.08	327,093.22	168,605.44	2,856,722.86	158,487.78
1123-0001	PRESUPUESTO	34.10	0.00	104.50	-70.40	-104.50
1123-0002	COMERCIALIZACION	65,129.09	922.96	922.96	65,129.09	0.00
1123-0003	HUEJUQUILLA	342,962.52	258.80	0.00	343,221.32	258.80
1123-0004	SAN ANDRES	127,544.90	3,495.04	965.52	130,074.42	2,529.52
1123-0005	SAN SEBASTIAN	160,870.97	0.00	0.00	160,870.97	0.00
1123-0006	GAMERO GUZMAN JORGE ENRIQUE DE JESUS	17,862.90	0.00	0.00	17,862.90	0.00
1123-0009	MIRAMONTES IBARRA FERNANDO	7,606.30	0.00	0.00	7,606.30	0.00
1123-0012	LOPEZ DE LA CRUZ PABLA	3,493.11	0.00	0.00	3,493.11	0.00
1123-0014	SIFUENTES GONZALEZ ABNER	47,586.70	5,103.00	0.00	52,689.70	5,103.00
1123-0017	JARERO CAMPECHANO DAVID	7,015.73	3,824.00	2,325.00	8,514.73	1,499.00
1123-0019	CUEVAS MONROY ODETTE MONTSERRAT	5,068.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
1123-0021	RAMOS RAMEÑO MARGARITA	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00
1123-0023	REZA CARRILLO MARCELINA	71,822.05	0.00	0.00	71,822.05	0.00
1123-0024	BAUTISTA HERNANDEZ ENRIQUETA	58,821.05	0.00	0.00	58,821.05	0.00
1123-0025	VALDEZ GRACIANO IRMA	26,175.85	4,591.40	1,976.59	28,790.66	2,614.81
1123-0027	LOPEZ MONTAÑEZ CARLOS ALBERTO	1,992.12	0.00	0.00	1,992.12	0.00
1123-0028	HERNANDEZ ULLOA JOSE HERNAN	16,370.21	0.00	0.00	16,370.21	0.00
1123-0030	HERNANDEZ GARCIA RAMON	781.50	0.00	0.00	781.50	0.00
1123-0032	CORNEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1123-0036	GARCIA PALOMAR JOSE MAXIMILIANO	8,585.66	0.00	0.00	8,585.66	0.00
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	10,750.59	0.00	0.00	10,750.59	0.00
1123-0042	ARTESANOS	11,246.85	0.00	0.00	11,246.85	0.00
1123-0043	CARRILLO MOTA JOSE LUIS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-0045	TRILLAS LOPEZ ANA KARINA	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
1123-0048	MUÑOZ COSS Y LEON GUILLERMO	-299.90	556.00	256.00	0.10	300.00
1123-0058	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	3,784.27	0.00	500.00	3,284.27	-500.00
1123-0066	GASTOS POR APLICAR	1,292,999.87	8,311.54	0.00	1,301,311.41	8,311.54
1123-0067	ESCOBEDO ARCE JOSE CARLOS	732.00	0.00	0.00	732.00	0.00
1123-0074	REZA MIJAREZ ALMA BERENICE	36,768.50	15,532.75	4,386.74	47,914.51	11,146.01
1123-0075	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123-0081	GRIMALDO RAMOS JORGE	80.03	8,000.00	300.00	7,780.03	7,700.00
1123-0082	RAMIREZ MURGUIA CAMILO SALVADOR	22,923.10	1,738.00	9,400.00	15,261.10	-7,662.00
1123-0083	CASTILLO MORA PERLA LILIANA	28,675.13	112,688.00	79,346.70	62,016.43	33,341.30
1123-0084	MENDOZA PEREZ DAVID	5,020.88	0.00	0.00	5,020.88	0.00
1123-0085	MINJAREZ ZAVALA MATEO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1123-0086	LOPEZ BARRAZA MAURICIO RAFAEL	11,332.45	102,388.50	25,012.10	88,708.85	77,376.40
1123-0087	GONZALEZ CAMARENA LUIS FERNANDO	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00	8,060.00
1123-0089	MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR	0.10	703.00	703.00	0.10	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1123-0092	VAZQUEZ RODRIGUEZ SALVADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1123-0093	VALADEZ REGIN CLAUDIA	586.00	0.00	0.00	586.00	0.00
1123-0098	RAZO PUGA REBECA	6,817.35	0.00	0.00	6,817.35	0.00
1123-0099	BEJAR ARREDONDO JORGE	3,323.49	0.00	0.00	3,323.49	0.00
1123-0100	VARGAS ARVIZU LAURA PATRICIA	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
1123-0101	PAJARITO FAJARDO PABLO	-17.98	703.00	700.00	-14.98	3.00
1123-0102	MAGDALENO IBARRA JUAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123-0103	PAREDES GOCHE PABLO	5,200.93	0.00	0.00	5,200.93	0.00
1123-0104	CORAL ARANA JOSE JAIME	5,331.14	0.00	0.00	5,331.14	0.00
1123-0105	GONZALEZ CARRILLO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00
1123-0109	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMELIA	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
1123-0110	BARAJAS DURAN JESUS	350.00	0.00	350.00	0.00	-350.00
1123-0112	RODRIGUEZ DE HARO ARTURO ALEJANDRO	1,257.00	706.00	1,835.00	128.00	-1,129.00
1123-0113	GASTO POR APLICAR PRODUCTIVIDAD	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00
1123-0114	CHINO CHINO DANIEL	-113.00	20,697.50	16,411.55	4,172.95	4,285.95
1123-0115	TUXPAN DE BOLAÑOS	-5,134.80	5,134.80	0.00	0.00	5,134.80
1123-0116	INTERVIAS GLOBAL SERVICES	2,988.40	0.00	0.00	2,988.40	0.00
1123-0119	GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1123-0122	ECHEVERRIA DURAN ANA PAULA	201.00	0.00	0.00	201.00	0.00
1123-0123	VILLA ESTRELLA ALDO	942.00	2,225.00	2,282.00	885.00	-57.00
1123-0124	JIMENEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL	0.00	651.00	651.00	0.00	0.00
1123-0126	REYNOSO RUIZ RODOLFO	25,064.80	1,500.00	15,246.78	11,318.02	-13,746.78
1123-0128	DE LA MORA GONZALEZ MARIA CRISTINA	9,500.02	0.00	1,000.00	8,500.02	-1,000.00
1123-0129	CARRILLO NUÑO LUCIO RENE	11,257.00	0.00	1,123.00	10,134.00	-1,123.00
1123-0132	TORRES GONZALEZ OSCAR	15,701.22	4,625.00	0.00	20,326.22	4,625.00
1123-0133	SEPAFI	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1123-0134	LOPEZ PEREZ JORGE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-0135	PULIDO RODRIGUEZ JUAN OMAR	0.00	1,500.00	1,499.00	1.00	1.00
1123-0136	OROZCO GONZALEZ JUAN PABLO	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
1123-0137	MORA ESPINOZA JOSE GABRIEL	0.00	5,000.00	300.00	4,700.00	4,700.00
1123-0138	PUEBLO NUEVO	0.00	1,269.93	0.00	1,269.93	1,269.93
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	61,669.45	59,828.74	45,622.75	75,875.44	14,205.99
1124-001	IVA ACREDITABLE	124.96	0.00	0.00	124.96	0.00
1124-001-001	IVA PRESUPUESTO	124.96	0.00	0.00	124.96	0.00
1124-001-00	IVA COMERCIALIZACION	61,174.57	59,524.12	45,368.75	75,329.94	14,155.37
1124-001-002-001	IVA COMPRAS	44,862.27	46,174.86	44,862.27	46,174.86	1,312.59
1124-001-002-002	IVA GASTOS	506.48	-2.86	506.48	-2.86	-509.34
1124-001-003	IVA TIENDAS DE ABASTECIMIENTO	14,151.85	1,504.67	0.00	15,656.52	1,504.67
1124-001-006	IVA A FAVOR	1,653.97	11,847.45	0.00	13,501.42	11,847.45

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1124-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	369.92	304.62	254.00	420.54	50.62
1124-002-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	369.92	304.62	254.00	420.54	50.62
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1132-001	ANTICIPO ARTESANOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1132-001-005	VIZCARRA CORONA FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	3,587,285.39	0.00	393,652.56	3,193,632.83	-393,652.56
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	3,587,285.39	0.00	393,652.56	3,193,632.83	-393,652.56
1141-001	TIENDA AGUA AZUL	3,114,105.76	0.00	346,430.05	2,767,675.71	-346,430.05
1141-003	TIENDA TLAQUEPAQUE	473,179.63	0.00	47,222.51	425,957.12	-47,222.51
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	1,011,818.92	0.00	0.00	1,011,818.92	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	1,011,818.92	0.00	0.00	1,011,818.92	0.00
1144-001	TIENDA HUEJUQUILLA	362,391.69	0.00	0.00	362,391.69	0.00
1144-002	TIENDA SAN ANDRES	301,900.52	0.00	0.00	301,900.52	0.00
1144-003	TIENDA SAN SEBASTIAN	288,313.64	0.00	0.00	288,313.64	0.00
1144-004	TIENDA PUEBLO NUEVO	42,448.52	0.00	0.00	42,448.52	0.00
1144-005	TIENDA TUXPAN DE BOLAÑOS	16,764.55	0.00	0.00	16,764.55	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,055,700.00	0.00	0.00	7,055,700.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,055,700.00	0.00	0.00	7,055,700.00	0.00
1233-1	MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA	7,055,700.00	0.00	0.00	7,055,700.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	5,040,892.83	0.00	0.00	5,040,892.83	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	5,040,892.83	0.00	0.00	5,040,892.83	0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	4,420,892.83	0.00	0.00	4,420,892.83	0.00
1235-2-6123	Obras en proceso	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,044,324.40	9,280.00	0.00	3,053,604.40	9,280.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	986,727.88	9,280.00	0.00	996,007.88	9,280.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	986,727.88	9,280.00	0.00	996,007.88	9,280.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,486,204.18	0.00	0.00	1,486,204.18	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,486,204.18	0.00	0.00	1,486,204.18	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	571,392.34	0.00	0.00	571,392.34	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	571,392.34	0.00	0.00	571,392.34	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	374,419.73	0.00	0.00	374,419.73	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01	0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01	0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	372,629.72	0.00	0.00	372,629.72	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	350,317.59	0.00	0.00	350,317.59	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,843.99	0.00	0.00	2,843.99	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	561,424.56	0.00	0.00	561,424.56	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	279,358.47	0.00	0.00	279,358.47	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	341,209.43	0.00	0.00	341,209.43	0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	-61,850.96	0.00	0.00	-61,850.96	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	218,810.44	0.00	0.00	218,810.44	0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	99,991.26	0.00	0.00	99,991.26	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	120,458.40	0.00	0.00	120,458.40	0.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	-1,639.22	0.00	0.00	-1,639.22	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	63,255.65	0.00	0.00	63,255.65	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	63,255.65	0.00	0.00	63,255.65	0.00
1251	SOFTWARE	344,485.54	0.00	0.00	344,485.54	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	344,485.54	0.00	0.00	344,485.54	0.00
1251	SOFTWARE	201,995.54	0.00	0.00	201,995.54	0.00
1251-0-5911	Software	142,490.00	0.00	0.00	142,490.00	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
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-409,045.91	0.00	0.00	-409,045.91	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-409,045.91	0.00	0.00	-409,045.91	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-409,045.91	0.00	0.00	-409,045.91	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,681,916.23	0.00	0.00	-4,681,916.23	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-4,681,916.23	0.00	0.00	-4,681,916.23	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,681,916.23	0.00	0.00	-4,681,916.23	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,559.00	0.00	0.00	5,559.00	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

<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>	
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	5,559.00	0.00	0.00	5,559.00	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
Total general		<u>22,537,196.04</u>	<u>3,594,435.73</u>	<u>4,703,656.22</u>	<u>21,427,975.55</u>	<u>-1,109,220.49</u>

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,861.70	1,894,932.95	1,962,431.80	120,360.55	67,498.85
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	52,861.70	1,894,932.95	1,962,431.80	120,360.55	67,498.85
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,430,936.34	1,430,936.34	0.00	0.00
2111-0-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	52,662.94	56,727.74	4,064.80	4,064.80
2111-0-1321	Prima Vacacional	52,861.70	1,367.24	11,939.58	63,434.04	10,572.34
2111-0-1322	Aguinaldo	0.00	6,125.63	58,987.34	52,861.71	52,861.71
2111-0-1411	Cuotas IMSS	0.00	41,065.83	41,065.83	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	36,469.80	36,469.80	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	169,861.82	169,861.82	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	54,740.81	54,740.81	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda despensa	0.00	66,223.78	66,223.78	0.00	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasaje	0.00	35,478.76	35,478.76	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,503.45	730,659.11	737,659.11	20,503.45	7,000.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,503.45	721,379.11	728,379.11	20,503.45	7,000.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	898.62	898.62	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	6,095.65	6,095.65	0.00	0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	0.00	217.27	217.27	0.00	0.00
2112-0-2381	Mercancías adquiridas para su comerciali	0.00	178,993.90	178,993.90	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	493.29	493.29	0.00	0.00
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	0.00	7,794.07	7,794.07	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,235.08	9,235.08	0.00	0.00
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	2,599.11	2,599.11	0.00	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
2112-0-3111	Energía eléctrica	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	329.06	329.06	0.00	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2112-0-3362	Impresion de papeleria oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	303.61	303.61	0.00	0.00
2112-0-3481	Comisiones por ventas	0.00	922.96	922.96	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	22,046.81	22,046.81	0.00	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	204.46	204.46	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	19,626.33	19,626.33	0.00	0.00
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	12,081.40	12,081.40	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	22,020.05	22,020.05	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	14,028.42	14,028.42	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2112-0-AAMA730904F17	MARIA ARACELI ARAIZA MAGAÑA	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00
2112-0-AAOG341018632	GILBERTO ARNAIZ OJEDA	0.00	965.99	965.99	0.00	0.00
2112-0-ABA920310QW0	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	8,301.42	8,301.42	0.00	0.00
2112-0-AEOM740109FW4	MARCIANA CATALINA ACEVEDO OLEA	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00
2112-0-AMA010830NX4	AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112-0-AUCL680915PP6	LUZ MARIA ANGULO CHAVEZ	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
2112-0-BUN0710253Q2	BEN-MAR UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	4,299.93	4,299.93	0.00	0.00
2112-0-CABM541120DT9	MARGARITA CAJERO BELECHE	0.00	22,130.00	22,130.00	0.00	0.00
2112-0-COAH681102IKA	HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
2112-0-CPA930823LC3	CERAMICA PADILLA, S.A. DE C.V.	0.00	36,835.00	36,835.00	0.00	0.00
2112-0-EAUB670121DM2	BARUSH ESPARZA UGALDE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
2112-0-FOGI790618R60	IGNACIO FLORES GOMEZ	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00
2112-0-FORE9107025A5	ELSA ERIKA FLORES ROQUE	0.00	7,437.90	7,437.90	0.00	0.00
2112-0-GAHD651102QG7	DAVID ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	0.00	9,015.52	9,015.52	0.00	0.00
2112-0-GASJ900201LP7	JOSUE PASCUAL GARCIA SANCHEZ	0.00	3,424.32	3,424.32	0.00	0.00
2112-0-JJF581221IL7	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2112-0-KAL100107RS6	KERLUICH & LARA Y ASOCIADOS S DE RL I	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00
2112-0-LAMF841027J85	FERNANDO LARA MONTOYA	0.00	7,336.21	7,336.21	0.00	0.00
2112-0-MIT020716QQ9	MANOS INDIGENAS TRABAJANDO, S.C. DE F	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
2112-0-MIZL840907KJ5	MIRANDA ZUÑIGA LUIS ALBERTO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
2112-0-MOZR541005BB9	JOSE RAMON ENRIQUE MOTA ZAMORA	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00
2112-0-OOGJ790616PT2	JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
2112-0-OPC040802PI8	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A.	0.00	2,812.07	2,812.07	0.00	0.00
2112-0-PACJ570413SW3	JUANA GRACIELA PANDURO CERDA	0.00	41,540.00	41,540.00	0.00	0.00
2112-0-PEHV8509037C7	VICTOR ALFONSO PEDROZA HERNANDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-0-PMA891010KZ7	PRODUCTORES MEXICANOS DE ARTESANL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112-0-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00
2112-0-ROCR790527G20	ROSA MARIA RODRIGUEZ CANTERO	0.00	25,998.50	25,998.50	0.00	0.00
2112-0-SME070215LF0	SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,079.41	5,079.41	0.00	0.00
2112-0-TEP7409025J9	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL S.A.	0.00	3,644.72	3,644.72	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00
2112-0-TOCG611209S61	MARIA GUADALUPE DEL TORO CORONA	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
2112-0-UED031111B80	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-UIRL710103D6A	LUIS HUMBERTO URIBE RENTERIA	0.00	2,873.99	2,873.99	0.00	0.00
2112-0-VIRA560726AB4	ANITA VILLALVAZO RODRIGUEZ	0.00	6,500.05	6,500.05	0.00	0.00
2112-0001	DISEÑOS HORDIBS	3,210.80	0.00	0.00	3,210.80	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
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	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112-2-PCO070518V70	PROCESO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	120.00	131,120.01	131,120.01	120.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	120.00	131,120.01	131,120.01	120.00	0.00
2115-4419	Aportacion para erogaciones contingentes	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2115-4432	Aportacion a la promocion, cultura y art	0.00	131,000.01	131,000.01	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	140,528.33	288,394.93	295,488.19	147,621.59	7,093.26
2117-1-001	IVA COMERCIALIZACION	34,706.34	37,894.79	25,235.92	22,047.47	-12,658.87
2117-1-001-001	IVA AGUA AZUL	25,612.78	29,898.80	16,424.00	12,137.98	-13,474.80
2117-1-001-002	IVA TLAQUEPAQUE	2,884.75	2,972.22	2,543.42	2,455.95	-428.80
2117-1-002	IVA HUEJUQUILLA	258.80	258.80	633.30	633.30	374.50
2117-1-003	IVA SAN ANDRES	3,495.04	3,495.04	2,142.45	2,142.45	-1,352.59
2117-1-005	IVA TUXPAN BOLAÑOS	0.00	0.00	2,854.82	2,854.82	2,854.82
2117-1-006	IVA PUEBLO NUEVO	2,454.97	1,269.93	637.93	1,822.97	-632.00
2117-2	RETENCIONES DE ISR	767.90	758.00	0.00	9.90	-758.00
2117-2-01	RET. P. FISICAS SERV. PROFESIONAL	758.23	758.00	0.00	0.23	-758.00
2117-2-02	RER. P. FISICAS POR ARRENDAMIENTO	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
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	105,054.09	105,067.00	125,577.13	125,564.22	20,510.13
2117-71-1	I.S.P.T. NOMINAS	105,054.09	105,067.00	102,331.52	102,318.61	-2,735.48
2117-71-4	I.S.P.T FINIQUITOS	0.00	0.00	23,245.61	23,245.61	23,245.61
2117-72-002	PENSIONES DEL ESTADO	0.00	57,742.00	57,742.00	0.00	0.00
2117-72-002-002	APORTACIONES AFILIADOS	0.00	57,742.00	57,742.00	0.00	0.00
2117-72-002-002	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.00	71,696.32	71,696.32	0.00	0.00
2117-72-002-005-001	VELASCO GARCÍA JOSÉ FLORENCIO	0.00	3,143.00	3,143.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-002	IBARRA NÚÑEZ MA. NATIVIDAD	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-003	GAMERO GUZMÁN JORGE ENRIQUE DE J	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-005	PASILLAS GARCÍA NOELIA	0.00	2,444.00	2,444.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-007	JARERO CAMPECHANO DAVID	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-009	GARCÍA VILLA KENIA	0.00	2,330.78	2,330.78	0.00	0.00
2117-72-002-005-011	GARCÍA CORTÉS BEATRIZ FLORIANA	0.00	4,548.20	4,548.20	0.00	0.00
2117-72-002-005-013	GONZÁLEZ GRANADOS E. DEL CARMEN	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-014	MUÑOZ COSS Y LEÓN GUILLERMO	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-016	MATEOS NUÑO MARÍA DEL ROSARIO	0.00	2,300.00	2,300.00	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	3,986.00	3,986.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117-72-002-005-024	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-025	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	2,097.94	2,097.94	0.00	0.00
2117-72-002-005-026	LOPEZ ARVIZU BLANCA ESTHELA	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-028	RIVERA IBARRA CARLOS ALBERTO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-030	BARAJAS GONZALEZ ESMERALDA	0.00	2,524.00	2,524.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-038	GRIMALDO RAMOS JORGE	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-040	CORAL ARANA JOSE JAIME	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-042	RAMIREZ MURGUIA CAMILO SALVADOR	0.00	7,920.50	7,920.50	0.00	0.00
2117-72-002-005-043	HERNANDEZ LUCIO J GUADALUPE	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-044	CASTILLO MORA PERLA LILIANA	0.00	8,376.90	8,376.90	0.00	0.00
2117-72-002-005-045	PADILLA GALLARDO JUAN	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
2117-72-002. PRESTAMO MEDIANO PLAZO		0.00	1,814.84	1,814.84	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	7,801.16	7,801.16	0.00	0.00
2117-72-002-007-001	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELIA	0.00	2,634.88	2,634.88	0.00	0.00
2117-72-002-007-002	VILLALVAZO BENÍTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,203.92	2,203.92	0.00	0.00
2117-72-002-007-003	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	2,962.36	2,962.36	0.00	0.00
2117-72-002. FONDO GARANTIA P.H.		0.00	369.00	369.00	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. PRESTAMO L.M.P.		0.00	5,119.82	5,119.82	0.00	0.00
2117-72-002-010-002	LOPEZ BARRAZA MAURICIO RAFAEL	0.00	5,119.82	5,119.82	0.00	0.00
2117-72-002. FONDO GARANTIA PLMP		0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
2117-72-002-011-002	LOPEZ BARRAZA MAURICIO RAFAEL	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,000,778.54	375,854.18	162,307.08	1,787,231.44	-213,547.10
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,000,778.54	375,854.18	162,307.08	1,787,231.44	-213,547.10
2119-0001	PRESUPUESTO	1,591,790.66	0.00	0.00	1,591,790.66	0.00
2119-0002	COMERCIALIZACION	-4,914.18	1,070.02	10,158.57	4,174.37	9,088.55
2119-0003	HUEJUQUILLA	11,260.40	0.00	0.00	11,260.40	0.00
2119-0004	SAN ANDRES	3,701.36	0.00	0.00	3,701.36	0.00
2119-0005	SAN SEBASTIAN	7,034.12	0.00	0.00	7,034.12	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	1,154.37	0.00	0.00	1,154.37	0.00
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

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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
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	3,469.41	0.00	0.00	3,469.41	0.00
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
2119-0038	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
2119-0043	CERTAMEN ARTESANAL WIXARIKA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2119-0044	LOPEZ SOTELO RAMON EDUARDO	489.65	0.00	0.00	489.65	0.00
2119-0045	CUOTAS SINDICALES	1,507.68	1,507.68	1,507.68	1,507.68	0.00
2119-0046	VELASCO GARCÍA JOSÉ FLORENCIO	0.00	214.40	214.40	0.00	0.00
2119-0048	GONZÁLEZ GRANADO E. DEL CARMEN	0.00	376.30	376.30	0.00	0.00
2119-0050	HERNÁNDEZ ULLOA JOSÉ HERNÁN	1,124.10	0.00	0.00	1,124.10	0.00
2119-0052	GARCÍA VILLA KENIA	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00
2119-0054	MATEOS NUÑO MA. DEL ROSARIO	0.00	75.60	75.60	0.00	0.00
2119-0058	BARAJAS GONZÁLEZ ESMERALDA	0.00	265.30	265.30	0.00	0.00
2119-0063	SALCEDO ORTIZ PEDRO	21,675.74	21,675.74	0.00	0.00	-21,675.74
2119-0066	GARCIA SAAVEDRA JAVIER ALEJANDRO	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2119-0067	SIFUENTES GONZALEZ ABNER	1,420.50	0.00	0.00	1,420.50	0.00
2119-0074	REYNA BUSTOS MARIO ALBERTO	506.00	0.00	0.00	506.00	0.00
2119-0075	EXPO TIJUANA	91,841.01	91,991.00	0.00	-149.99	-91,991.00
2119-0077	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0085	GALERIA AJIJC	8.84	0.00	0.00	8.84	0.00
2119-0089	CERTAMEN CREACION ARTESANAL TEXTIL	780.00	106,000.00	106,000.00	780.00	0.00
2119-0092	JARAMILLO LEMUS JAIME	10,260.20	0.00	0.00	10,260.20	0.00
2119-0093	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	42,768.47	42,768.47	41,065.83	41,065.83	-1,702.64

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2119-0094	GAMERO GUZMAN JORGE ENRIQUE DE JESUS	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00
2119-0101	SECRETARIA DE FINANZAS	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	-105,000.00
2119-0103	EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO	4,531.76	0.00	0.00	4,531.76	0.00
2119-0105	LOPEZ RODRIGUEZ SALVADOR	145.21	0.00	0.00	145.21	0.00
2119-0107	RAMIREZ MURGUIA CAMILO SALVADOR	715.00	404.00	0.00	311.00	-404.00
2119-0111	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00
2119-0115	LOPEZ BARRAZA MAURICIO RAFAEL	1,334.00	73.00	378.00	1,639.00	305.00
2119-0120	BARAJAS DURAN JESUS	388.20	350.00	0.00	38.20	-350.00
2119-0124	MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR	1,321.63	960.60	191.60	552.63	-769.00
2119-0125	VARGAS ARVIZU LAURA PATRICIA	1,910.27	1,620.27	232.00	522.00	-1,388.27
2119-0126	MEDELLIN OROZCO ALMA KARINA	242.69	0.00	0.00	242.69	0.00
2119-0128	ESPINOZA VALDEZ BERTHA NINEMI	2,733.40	0.00	0.00	2,733.40	0.00
2119-0129	SANCHEZ RAMIREZ DAVID	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
2119-0130	EXPO DECOESTYLO MEXICO D.F.	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00
2119-0133	CASTILLO MORA PERLA LILIANA	0.00	224.40	224.40	0.00	0.00
2119-0135	RODRÍGUEZ DE HARO ARTURO ALEJANDRO	256.00	75.50	75.50	256.00	0.00
2119-0137	BEJAR ARREDONDO JORGE	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00
2119-0138	GRIMALDO RAMOS JORGE	19.48	134.40	134.40	19.48	0.00
2119-0139	DE LA MORA GONZALEZ MARIA CRISTINA	0.00	245.30	245.30	0.00	0.00
2119-0141	ANDADOR ARTESANAL CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0142	VALADEZ REGIN CLAUDIA	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
2119-0148	EXPO COLOMBIA	271.82	0.00	0.00	271.82	0.00
2119-0153	ASOCIACION DE ARTESANOS DE TEOCALTICHE	2,461.52	0.00	0.00	2,461.52	0.00
2119-0154	MENDOZA PRADO DIANA	310.80	0.00	0.00	310.80	0.00
2119-0155	MORALES HERNANDEZ LUCIA MARICELA	0.00	119.20	119.20	0.00	0.00
2119-0158	JIMENEZ MUÑIZ MIGUEL ANGEL	300.00	300.00	0.00	0.00	-300.00
2119-0159	FERIA DE SAN MARCOS AGS,AGS	2,517.27	0.00	0.00	2,517.27	0.00
2119-0160	CARRILLO NUÑO LUCIO RENE	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00
2119-0161	RAMIREZ GARCIA JUAN PABLO	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00
2119-0162	MUÑOZ MACIEL MARIA CRISTINA	0.00	0.00	256.00	256.00	256.00
Total general		2,207,792.02	3,420,961.18	3,289,006.19	2,075,837.03	-131,954.99

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2014
(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	14,652,756.00	270,000.00	0.00	14,922,756.00	13,659,808.20	1,262,947.80	6,788,557.79	6,871,250.41	8,134,198.21	6,672,262.04	6,671,982.29	116,575.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	8,385,109.00	0.00	0.00	8,385,109.00	8,384,809.00	300.00	4,323,792.42	4,061,016.58	4,061,316.58	4,323,792.42	4,324,539.48	-747.06
Sueldos base al personal permanente	8,385,109.00	0.00	0.00	8,385,109.00	8,384,809.00	300.00	4,323,792.42	4,061,016.58	4,061,316.58	4,323,792.42	4,324,539.48	-747.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	749,388.00	0.00	0.00	749,388.00	749,388.00	0.00	256,142.76	493,245.24	493,245.24	256,142.76	256,142.76	0.00
Sueldos base al personal eventual	749,388.00	0.00	0.00	749,388.00	749,388.00	0.00	256,142.76	493,245.24	493,245.24	256,142.76	256,142.76	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,395,548.00	55,000.00	0.00	1,450,548.00	1,413,147.14	37,400.86	732,920.05	680,227.09	717,627.95	616,624.30	616,163.95	116,756.10
Prima Vacacional	126,868.00	0.00	0.00	126,868.00	126,868.00	0.00	75,147.48	51,720.52	51,720.52	11,713.44	11,713.44	63,434.04
Aguinaldo	1,268,680.00	0.00	0.00	1,268,680.00	1,268,680.00	0.00	640,173.43	628,506.57	628,506.57	587,311.72	586,851.37	53,322.06
Honorarios especiales	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	17,599.14	37,400.86	17,599.14	0.00	37,400.86	17,599.14	17,599.14	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,194,873.00	0.00	0.00	2,194,873.00	2,194,873.00	0.00	901,788.56	1,293,084.44	1,293,084.44	901,788.56	901,222.10	566.46
Cuotas IMSS	731,753.00	0.00	0.00	731,753.00	731,753.00	0.00	249,591.17	482,161.83	482,161.83	249,591.17	249,025.32	565.85
Aportaciones a fondos de vivienda	258,197.00	0.00	0.00	258,197.00	258,197.00	0.00	115,245.02	142,951.98	142,951.98	115,245.02	115,244.42	0.60
Cuotas a pensiones	1,204,923.00	0.00	0.00	1,204,923.00	1,204,923.00	0.00	536,952.37	667,970.63	667,970.63	536,952.37	536,952.36	0.01
Otras prestaciones sociales y economicas	184,140.00	215,000.00	0.00	399,140.00	260,648.06	138,491.94	260,648.06	0.00	138,491.94	260,648.06	260,648.06	0.00
Indemnizaciones	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	159,790.16	55,209.84	159,790.16	0.00	55,209.84	159,790.16	159,790.16	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	184,140.00	0.00	0.00	184,140.00	100,857.90	83,282.10	100,857.90	0.00	83,282.10	100,857.90	100,857.90	0.00
PREVISIONES	757,447.00	0.00	0.00	757,447.00	0.00	757,447.00	0.00	0.00	757,447.00	0.00	0.00	0.00
Impacto al salario	757,447.00	0.00	0.00	757,447.00	0.00	757,447.00	0.00	0.00	757,447.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	986,251.00	0.00	0.00	986,251.00	656,943.00	329,308.00	313,265.94	343,677.06	672,985.06	313,265.94	313,265.94	0.00
Ayuda despensa	427,399.00	0.00	0.00	427,399.00	427,399.00	0.00	203,823.50	223,575.50	223,575.50	203,823.50	203,823.50	0.00
Ayuda para pasaje	229,544.00	0.00	0.00	229,544.00	229,544.00	0.00	109,442.44	120,101.56	120,101.56	109,442.44	109,442.44	0.00
Estimulo al día del Servidor Publico	329,308.00	0.00	0.00	329,308.00	0.00	329,308.00	0.00	0.00	329,308.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	384,000.00	1,444,210.00	0.00	1,828,210.00	1,350,291.20	477,918.80	1,350,291.20	0.00	477,918.80	1,350,291.20	1,343,291.20	7,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	152,000.00	200,000.00	0.00	352,000.00	163,441.93	188,558.07	163,441.93	0.00	188,558.07	163,441.93	163,441.93	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,000.00	100,000.00	0.00	180,000.00	91,958.15	88,041.85	91,958.15	0.00	88,041.85	91,958.15	91,958.15	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	3,736.43	6,763.57	3,736.43	0.00	6,763.57	3,736.43	3,736.43	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	20,000.00	100,000.00	0.00	120,000.00	47,080.21	72,919.79	47,080.21	0.00	72,919.79	47,080.21	47,080.21	0.00
Material de limpieza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,672.28	20,327.72	19,672.28	0.00	20,327.72	19,672.28	19,672.28	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	994.86	505.14	994.86	0.00	505.14	994.86	994.86	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	21,455.89	14,544.11	21,455.89	0.00	14,544.11	21,455.89	21,455.89	0.00
Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	21,077.65	6,922.35	21,077.65	0.00	6,922.35	21,077.65	21,077.65	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	378.24	7,621.76	378.24	0.00	7,621.76	378.24	378.24	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	15,000.00	1,174,210.00	0.00	1,189,210.00	1,045,603.73	143,606.27	1,045,603.73	0.00	143,606.27	1,045,603.73	1,038,603.73	7,000.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	1,174,210.00	0.00	1,174,210.00	1,045,452.93	128,757.07	1,045,452.93	0.00	128,757.07	1,045,452.93	1,038,452.93	7,000.00
Otros productos adquiridos como materia prima	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	150.80	14,849.20	150.80	0.00	14,849.20	150.80	150.80	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,759.70	12,240.30	27,759.70	0.00	12,240.30	27,759.70	27,759.70	0.00
Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	255.20	2,744.80	255.20	0.00	2,744.80	255.20	255.20	0.00
Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,086.29	3,913.71	6,086.29	0.00	3,913.71	6,086.29	6,086.29	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	21,418.21	5,581.79	21,418.21	0.00	5,581.79	21,418.21	21,418.21	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80.40	4,919.60	80.40	0.00	4,919.60	80.40	80.40	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80.40	4,919.60	80.40	0.00	4,919.60	80.40	80.40	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2014
(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
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	70,000.00	0.00	150,000.00	58,948.71	91,051.29	58,948.71	0.00	91,051.29	58,948.71	58,948.71	58,948.71	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	70,000.00	0.00	150,000.00	58,948.71	91,051.29	58,948.71	0.00	91,051.29	58,948.71	58,948.71	58,948.71	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	16,482.56	11,517.44	16,482.56	0.00	11,517.44	16,482.56	16,482.56	16,482.56	0.00
Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,432.56	8,567.44	16,432.56	0.00	8,567.44	16,432.56	16,432.56	16,432.56	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	2,950.00	50.00	0.00	2,950.00	50.00	50.00	50.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	16,518.28	11,481.72	16,518.28	0.00	11,481.72	16,518.28	16,518.28	16,518.28	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,040.31	9,959.69	10,040.31	0.00	9,959.69	10,040.31	10,040.31	10,040.31	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,477.97	1,522.03	6,477.97	0.00	1,522.03	6,477.97	6,477.97	6,477.97	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,019,850.00	1,805,364.80	0.00	3,825,214.80	2,054,169.74	1,771,045.06	2,054,169.74	0.00	1,771,045.06	2,054,169.74	2,054,169.74	2,054,169.74	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00	210,280.50	358,719.50	210,280.50	0.00	358,719.50	210,280.50	210,280.50	210,280.50	0.00
Energía eléctrica	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	97,761.44	157,238.56	97,761.44	0.00	157,238.56	97,761.44	97,761.44	97,761.44	0.00
Agua	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,062.00	10,938.00	4,062.00	0.00	10,938.00	4,062.00	4,062.00	4,062.00	0.00
Telefonía tradicional	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	74,212.00	125,788.00	74,212.00	0.00	125,788.00	74,212.00	74,212.00	74,212.00	0.00
Telefonía celular	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	21,757.00	53,243.00	21,757.00	0.00	53,243.00	21,757.00	21,757.00	21,757.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,488.06	11,511.94	2,488.06	0.00	11,511.94	2,488.06	2,488.06	2,488.06	0.00
Servicios postales y telegráficos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	150,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00	46,142.00	113,858.00	46,142.00	0.00	113,858.00	46,142.00	46,142.00	46,142.00	0.00
Arrendamiento de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,500.00	39,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	32,842.00	67,158.00	32,842.00	0.00	67,158.00	32,842.00	32,842.00	32,842.00	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,800.00	7,200.00	2,800.00	0.00	7,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	165,877.00	30,000.00	0.00	195,877.00	62,422.95	133,454.05	62,422.95	0.00	133,454.05	62,422.95	62,422.95	62,422.95	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitacion Institucional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,622.00	5,378.00	4,622.00	0.00	5,378.00	4,622.00	4,622.00	4,622.00	0.00
Capacitacion especializada	70,877.00	30,000.00	0.00	100,877.00	52,986.00	47,891.00	52,986.00	0.00	47,891.00	52,986.00	52,986.00	52,986.00	0.00
Impresion de papeleria oficial	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,814.95	30,185.05	4,814.95	0.00	30,185.05	4,814.95	4,814.95	4,814.95	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	285,000.00	45,000.00	0.00	330,000.00	230,832.81	99,167.19	230,832.81	0.00	99,167.19	230,832.81	230,832.81	230,832.81	0.00
Servicios financieros y bancarios	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	4,584.04	17,415.96	4,584.04	0.00	17,415.96	4,584.04	4,584.04	4,584.04	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	219,884.53	65,115.47	219,884.53	0.00	65,115.47	219,884.53	219,884.53	219,884.53	0.00
Comisiones por ventas	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	6,364.24	16,635.76	6,364.24	0.00	16,635.76	6,364.24	6,364.24	6,364.24	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	179,000.00	205,000.00	0.00	384,000.00	207,748.42	176,251.58	207,748.42	0.00	176,251.58	207,748.42	207,748.42	207,748.42	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	131,462.48	118,537.52	131,462.48	0.00	118,537.52	131,462.48	131,462.48	131,462.48	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,618.23	12,381.77	2,618.23	0.00	12,381.77	2,618.23	2,618.23	2,618.23	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9,340.49	8,659.51	9,340.49	0.00	8,659.51	9,340.49	9,340.49	9,340.49	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	62,341.01	28,658.99	62,341.01	0.00	28,658.99	62,341.01	62,341.01	62,341.01	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	206.93	4,793.07	206.93	0.00	4,793.07	206.93	206.93	206.93	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,779.28	3,220.72	1,779.28	0.00	3,220.72	1,779.28	1,779.28	1,779.28	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	105,973.00	400,000.00	0.00	505,973.00	130,390.35	375,582.65	130,390.35	0.00	375,582.65	130,390.35	130,390.35	130,390.35	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	105,973.00	400,000.00	0.00	505,973.00	130,390.35	375,582.65	130,390.35	0.00	375,582.65	130,390.35	130,390.35	130,390.35	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	320,000.00	70,000.00	0.00	390,000.00	212,111.94	177,888.06	212,111.94	0.00	177,888.06	212,111.94	212,111.94	212,111.94	0.00
Pasajes aéreos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,125.00	22,875.00	17,125.00	0.00	22,875.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00
Pasajes terrestres	81,000.00	5,000.00	0.00	86,000.00	31,727.72	54,272.28	31,727.72	0.00	54,272.28	31,727.72	31,727.72	31,727.72	0.00
Viáticos en el país	199,000.00	65,000.00	0.00	264,000.00	163,259.22	100,740.78	163,259.22	0.00	100,740.78	163,259.22	163,259.22	163,259.22	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2014
(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 Devengar	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS OFICIALES	195,000.00	1,030,364.80	0.00	1,225,364.80	933,579.78	291,785.02	933,579.78	0.00	291,785.02	933,579.78	933,579.78	933,579.78	0.00
Congresos y convenciones	195,000.00	1,030,364.80	0.00	1,225,364.80	933,579.78	291,785.02	933,579.78	0.00	291,785.02	933,579.78	933,579.78	933,579.78	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	20,660.99	44,339.01	20,660.99	0.00	44,339.01	20,660.99	20,660.99	20,660.99	0.00
Impuestos y derechos	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	20,660.99	44,339.01	20,660.99	0.00	44,339.01	20,660.99	20,660.99	20,660.99	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	117,000.00	338,000.00	0.00	455,000.00	248,720.01	206,279.99	248,720.01	0.00	206,279.99	248,720.01	248,600.01	248,600.01	120.00
AYUDAS SOCIALES	117,000.00	338,000.00	0.00	455,000.00	248,720.01	206,279.99	248,720.01	0.00	206,279.99	248,720.01	248,600.01	248,600.01	120.00
Aportacion para erogaciones contingentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	720.00	29,280.00	720.00	0.00	29,280.00	720.00	600.00	600.00	120.00
Aportacion a la promocion, cultura y artes	87,000.00	338,000.00	0.00	425,000.00	248,000.01	176,999.99	248,000.01	0.00	176,999.99	248,000.01	248,000.01	248,000.01	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	650,000.00	0.00	730,000.00	257,653.66	472,346.34	257,653.66	0.00	472,346.34	257,653.66	257,653.66	257,653.66	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	32,662.40	107,337.60	32,662.40	0.00	107,337.60	32,662.40	32,662.40	32,662.40	0.00
Muebles de oficina y estantería	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	29,162.40	40,837.60	29,162.40	0.00	40,837.60	29,162.40	29,162.40	29,162.40	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	3,500.00	66,500.00	3,500.00	0.00	66,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	10,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	99,991.26	10,008.74	99,991.26	0.00	10,008.74	99,991.26	99,991.26	99,991.26	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,991.26	8.74	99,991.26	0.00	8.74	99,991.26	99,991.26	99,991.26	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
Software	25,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
Total =>	17,253,606.00	4,507,574.80	0.00	21,761,180.80	17,570,642.81	4,190,537.99	10,699,392.40	6,871,250.41	11,061,788.40	10,583,096.65	10,575,696.90	123,695.50	

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES (CONAC)
AL 30/jun/2014 (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	947,801.11	947,801.11	950,401.11	949,101.11	1,300.00	100.14%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	17,253,606.00	590,813.80	17,844,419.80	9,217,916.74	9,217,916.74	0.00	51.66%
TOTAL POR FUENTE DE INGRESOS	17,253,606.00	1,538,614.91	18,792,220.91	10,168,317.85	10,167,017.85	1,300.00	
NO TRIBUTARIOS							
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	947,801.11	947,801.11	950,401.11	949,101.11	1,300.00	100.14%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	17,253,606.00	590,813.80	17,844,419.80	9,217,916.74	9,217,916.74	0.00	51.66%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	17,253,606.00	1,538,614.91	18,792,220.91	10,168,317.85	10,167,017.85	1,300.00	
TOTALES	17,253,606.00	1,538,614.91	18,792,220.91	10,168,317.85	10,167,017.85	1,300.00	54.10%