

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO	\$25,241.70	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,613,842.16	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$152,670.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,987,802.88	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,330.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$50,827.15	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$4,526,601.48	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	\$794,488.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$10,172,803.84

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$2,431,395.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,967,260.74	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$369,785.73	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,664,659.51	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$526,411.48	
SOFTWARE	\$216,995.54	
LICENCIAS	\$28,903.45	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,170,142.83	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,779.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$4,046,047.63

TOTAL DE ACTIVO

\$14,218,851.47

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$588,637.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,847.58	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	\$240.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$117,417.70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,405,544.15	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ	\$0.01	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,101,991.50

TOTAL DE PASIVO

\$2,101,991.50

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)	\$572,845.50	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,172,373.18	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$11,745,218.68

TOTAL DE PATRIMONIO

\$12,116,859.97

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$14,218,851.47

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,996,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,800,355.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,456,070.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,652,569.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,652,414.48

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,463,997.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,871,173.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$3,675,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,267,823.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,492,869.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,031,129.85

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2012

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$18,024,471.10

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/nov/2012

	(Cifras en pesos y centavos)	2012	%	2011	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		18,723,696.78	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN		1,218,825.01	6.51		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,218,825.01	6.51		
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS</i>		<i>1,218,825.01</i>	<i>6.51</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		17,433,641.19	93.11		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		17,433,641.19	93.11		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		<i>17,433,641.19</i>	<i>93.11</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		71,230.58	0.38		
INGRESOS FINANCIEROS		62,345.42	0.33		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		<i>62,345.42</i>	<i>0.33</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		8,885.16	0.05		
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		<i>8,885.16</i>	<i>0.05</i>		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,230,092.39	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17,433,959.04	95.63		
SERVICIOS PERSONALES		10,631,719.47	58.32		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		<i>7,062,949.76</i>	<i>38.74</i>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		<i>170,598.84</i>	<i>0.94</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		<i>1,100,579.43</i>	<i>6.04</i>		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		<i>1,360,314.52</i>	<i>7.46</i>		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		<i>141,378.67</i>	<i>0.78</i>		
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		<i>795,898.25</i>	<i>4.37</i>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,432,207.18	7.86		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>		<i>146,101.25</i>	<i>0.80</i>		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		<i>17,103.20</i>	<i>0.09</i>		
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>		<i>1,171,162.73</i>	<i>6.42</i>		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>		<i>28,298.98</i>	<i>0.16</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		<i>59,346.47</i>	<i>0.33</i>		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>		<i>2,976.55</i>	<i>0.02</i>		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		<i>7,218.00</i>	<i>0.04</i>		
SERVICIOS GENERALES		5,370,032.39	29.46		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		<i>459,171.06</i>	<i>2.52</i>		
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		<i>144,396.39</i>	<i>0.79</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		<i>203,965.59</i>	<i>1.12</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		<i>478,511.98</i>	<i>2.62</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		<i>211,666.84</i>	<i>1.16</i>		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		<i>761,974.80</i>	<i>4.18</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		<i>824,037.50</i>	<i>4.52</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		<i>2,265,201.26</i>	<i>12.43</i>		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		<i>21,106.97</i>	<i>0.12</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		554,874.90	3.04		
AYUDAS SOCIALES		554,874.90	3.04		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		<i>29,749.30</i>	<i>0.16</i>		

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/nov/2012

	(Cifras en pesos y centavos)	2012	%	2011	%
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		525,125.60	2.88		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		241,258.45	1.32		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		99,364.06	0.55		
<i>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENT</i>		99,364.06	0.55		
OTROS GASTOS		141,894.39	0.78		
<i>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</i>		141,894.39	0.78		
Ahorro Neto del Ejercicio		493,604.39			

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/NOV AL 30/NOV/12

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/12	2,759,751.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	156,558.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,333,058.29
INGRESOS FINANCIEROS	7,262.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,432.93
Disminuciones del Activo	2,354,038.01
Incrementos del Pasivo	3,965,475.43
TOTAL ORIGEN	10,577,577.30

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	923,173.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,735.10
SERVICIOS GENERALES	588,169.83
AYUDAS SOCIALES	134,120.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	99,364.06
OTROS GASTOS	13,424.69
Incrementos del Activo	2,877,716.78
Disminuciones del Pasivo	3,246,789.34
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/12	2,639,083.86
TOTAL APLICACION	10,577,577.30

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/nov/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			493,604.39	493,604.39
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				
	0.00	0.00	493,604.39	493,604.39
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	371,641.29	11,296,455.62	493,604.39	12,161,701.30

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	25,442.70	0.00	201.00	25,241.70	-201.00
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	3,942.57	0.00	201.00	3,741.57	-201.00
1111-03-01	MIRANDA MIRANDA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-03-02	JOSE BAUTISTA MAESTRO	3,942.57	0.00	201.00	3,741.57	-201.00
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	2,734,309.06	2,116,448.21	2,236,915.11	2,613,842.16	-120,466.90
1112-01	BANAMEX	2,734,309.06	2,116,448.21	2,236,915.11	2,613,842.16	-120,466.90
1112-01-01	CTA. 389 553 7380 PRESUPUESTO	2,463,191.97	1,346,242.78	1,554,144.05	2,255,290.70	-207,901.27
1112-01-02	CTA. 389 553 7550 COMERCIALIZACION	60,742.82	173,134.57	51,073.43	182,803.96	122,061.14
1112-01-03	CTA. 389 553 2885 HUEJUQUILLA	54,279.23	2,440.13	0.00	56,719.36	2,440.13
1112-01-04	CTA. 389 553 2834 SAN ANDRES	29,707.95	14,590.50	13,598.12	30,700.33	992.38
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	45,798.57	580,040.23	618,099.51	7,739.29	-38,059.28
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	168,415.97	1,520,551.32	1,536,297.12	152,670.17	-15,745.80
1122-0001	AMERICAN EXPRESS	168,415.97	1,520,551.32	1,536,297.12	152,670.17	-15,745.80
1122-0001-01	AGUA AZUL	7,530.80	24,374.40	31,905.20	0.00	-7,530.80
1122-0002	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	6,849.50	929.00	6,849.50	929.00	-5,920.50
1122-0003	SEGURA RENTERIA MA LUZ	83.20	140.00	223.20	0.00	-83.20
1122-0004	SEGURA DOMINGUEZ JORGE ULISES	808.50	332.00	808.50	332.00	-476.50
1122-0005	MARTINEZ SANCHEZ MA. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0007	SECRETARIA DE FINANZAS	8,351.27	2,505.60	0.00	10,856.87	2,505.60

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1122-0008	VELASCO GARCIA JOSE FLORENCIO	0.00	389.70	97.70	292.00	292.00
1122-0009	HERNANDEZ ULLOA JOSE HERNAN	0.00	193.95	193.95	0.00	0.00
1122-0010	FONART	55,820.00	0.00	0.00	55,820.00	0.00
1122-0011	QUEZADA SUAREZ GABRIEL	61,445.10	0.00	4,000.00	57,445.10	-4,000.00
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	233.20	78.20	155.00	155.00
1122-0015	BUENO ORTIZ JAVIER RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0016	MENDOZA CONTRERAS HERMELINDA	140.00	0.00	140.00	0.00	-140.00
1122-0017	BARAJAS GONZALEZ ESMERALDA	188.00	361.00	281.00	268.00	80.00
1122-0018	IBARRA NUÑEZ MA. NATIVIDAD	216.80	167.20	228.40	155.60	-61.20
1122-0019	GONZALEZ GRANADOS E. DEL CARMEN	928.90	564.00	496.40	996.50	67.60
1122-0020	CORNEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	462.60	0.00	462.60	0.00	-462.60
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	-1.60	368.70	193.10	174.00	175.60
1122-0027	LOPEZ ARVIZU BLANCA ESTELA	126.40	0.00	126.40	0.00	-126.40
1122-0029	MUÑOZ COSS Y LEON GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0033	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	325.20	208.70	295.50	238.40	-86.80
1122-0034	SIGALA LOPEZ TERESA DE JESUS	208.00	167.20	208.00	167.20	-40.80
1122-0036	RAZO PUGA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0037	SOLIS MANZO SANDRA GEORGINA	92.80	0.00	92.80	0.00	-92.80
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	156,558.38	156,558.38	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	1,803,300.62	883,005.13	698,502.87	1,987,802.88	184,502.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,803,300.62	883,005.13	698,502.87	1,987,802.88	184,502.26
1123-0002	COMERCIALIZACION	61,060.82	1,556.68	1,556.68	61,060.82	0.00
1123-0003	HUEJUQUILLA	342,865.23	1,298.68	0.00	344,163.91	1,298.68
1123-0004	SAN ANDRES	147,645.19	2,012.49	0.00	149,657.68	2,012.49
1123-0005	SAN SEBASTIAN	166,461.29	0.00	0.00	166,461.29	0.00
1123-0007	ORTIZ SILVESTRE SALVADOR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1123-0008	ARANA GOMEZ EFRAIN	557.20	0.00	0.00	557.20	0.00
1123-0009	MIRAMONTES IBARRA FERNANDO	968.31	268.00	158.50	1,077.81	109.50
1123-0010	MIRANDA MIRANDA RAMIRO	259.46	3,831.00	150.00	3,940.46	3,681.00
1123-0011	CORDOVA GUTIERREZ PEDRO	2,087.20	0.00	0.00	2,087.20	0.00
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	470.00	470.00	8,307.10	0.00
1123-0015	AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERO	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00
1123-0016	HERNANDES ASCENSIO J. DAVID	278.40	0.00	0.00	278.40	0.00
1123-0017	JARERO CAMPECHANO DAVID	1,805.57	300.00	550.00	1,555.57	-250.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 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	0.00	1,246.00	0.00
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	0.00	1,050.02	0.00
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	0.00	0.00	61,449.50	0.00
1123-0025	VALDEZ GRACIANO IRMA	27,415.55	6,606.00	2,452.31	31,569.24	4,153.69
1123-0026	SEGURA DOMIGUEZ JORGE ULISES	1,255.90	6,000.00	18.50	7,237.40	5,981.50
1123-0027	LOPEZ MONTAÑEZ CARLOS ALBERTO	5,912.39	56,312.35	18.50	62,206.24	56,293.85
1123-0028	HERNANDEZ ULLOA JOSE HERNAN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
1123-0029	BAUTISTA MAESTRO JOSE REYES	148.90	0.00	0.00	148.90	0.00
1123-0030	HERNANDEZ GARCIA RAMON	781.50	0.00	0.00	781.50	0.00
1123-0031	REYNA BUSTOS MARIO ALBERTO	12,217.19	5,407.21	5,680.00	11,944.40	-272.79
1123-0032	CORNEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	3,701.65	0.00	18.50	3,683.15	-18.50
1123-0033	ARREOLA PEÑA MARIA GUADALUPE	376.39	1,505.00	0.00	1,881.39	1,505.00
1123-0035	GALINDO MORALES JOSE RAYMUNDO	550.00	2,223.00	146.50	2,626.50	2,076.50
1123-0036	GARCIA PALOMAR JOSE MAXIMILIANO	12,566.83	1,490.00	107.60	13,949.23	1,382.40
1123-0037	GARCIA SAAVEDRA JAVIER ALEJANDRO	-18.50	0.00	0.00	-18.50	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	1,661.96	2,000.00	238.44	3,423.52	1,761.56
1123-0042	ARTESANOS	44,951.85	0.00	3,103.00	41,848.85	-3,103.00
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	0.00	372.71	0.00
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	0.00	799.00	0.00
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	0.00	0.00	-0.83	0.00
1123-0051	RODRIGUEZ FERNANDEZ ONESIMO FERNANDO	202.00	853.00	18.50	1,036.50	834.50
1123-0052	PARADA MORAN EDGAR ALONSO	4,425.48	15,132.42	746.06	18,811.84	14,386.36
1123-0058	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	218.40	603.00	0.00	821.40	603.00
1123-0061	RODRIGUEZ MORENO ISMAEL ARTURO	-1,488.00	0.00	0.00	-1,488.00	0.00
1123-0062	CANDELARIO CARRILLO SALVADOR	-4.37	0.00	0.00	-4.37	0.00
1123-0063	PRODUCTIVIDAD JALISCO	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00
1123-0064	APORTACIONES EMPLEADOS IPEJAL	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1123-0065	GOBIERNO DEL D.F.	-607.01	0.00	0.00	-607.01	0.00
1123-0066	GASTOS POR APLICAR	665,816.01	189,302.60	646,631.28	208,487.33	-457,328.68
1123-0067	ESCOBEDO ARCE JOSE CARLOS	732.00	0.00	18.50	713.50	-18.50
1123-0069	JIMENEZ RUELAS EMMA MONICA	55.50	0.00	74.00	-18.50	-74.00
1123-0072	GUZMAN RODRIGUEZ PRUDENCIO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	-21,200.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1123-0073	CASTILLO BUITRON MARIA CRISTINA	-18.50	0.00	0.00	-18.50	0.00
1123-0074	REZA MINJAREZ ALMA BERENICE	14,590.50	5,333.70	14,590.50	5,333.70	-9,256.80
1123-0075	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1123-0077	MENDOZA CONTRERAS HERMELINDA	0.00	0.00	18.50	-18.50	-18.50
1123-0078	BARAJAS ZENDEJAS MARGARITA	0.00	0.00	18.50	-18.50	-18.50
1123-0079	GONZALEZ GRANADOS E DEL CARMEN	0.00	0.00	18.50	-18.50	-18.50
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	34,763.93	5,160.33	18,593.96	21,330.30	-13,433.63
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	33,777.70	4,725.61	17,800.96	20,702.35	-13,075.35
1124-001-002-001	IVA COMPRAS	6,533.18	344.00	6,533.18	344.00	-6,189.18
1124-001-002-002	IVA GASTOS	873.35	2,506.01	873.35	2,506.01	1,632.66
1124-001-004	IVA SAN ANDRES	0.00	1,875.60	0.00	1,875.60	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	26,371.17	0.00	10,394.43	15,976.74	-10,394.43
1124-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	985.63	434.72	793.00	627.35	-358.28
1124-002-001	EXH. Y COMERC. PUNTOS VENTAS	793.78	434.72	793.00	435.50	-358.28
1124-002-002	OPERACION	191.85	0.00	0.00	191.85	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	52,107.15	0.00	1,280.00	50,827.15	-1,280.00
1132-001	ANTICIPO ARTESANOS	52,107.15	0.00	1,280.00	50,827.15	-1,280.00
1132-001-001	ESTRADA GONZALEZ BERTHA	2,247.15	0.00	0.00	2,247.15	0.00
1132-001-002	CORAL OLIVARES ENRIQUE	1,275.00	0.00	1,280.00	-5.00	-1,280.00
1132-001-004	MORALES TORRES JOSÉ DE JESUS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
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	0.00	1,900.00	0.00
1132-001-007	RODRÍGUEZ BAUTISTA BLAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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
1132-001-011	DIAZ IBARRA JOSÉ SANTOS	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1132-001-012	VARGAS GONZALEZ JOSE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	4,625,965.54	0.00	99,364.06	4,526,601.48	-99,364.06
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	4,625,965.54	0.00	99,364.06	4,526,601.48	-99,364.06
1141-001	TIENDA AGUA AZUL	4,009,722.46	0.00	79,191.37	3,930,531.09	-79,191.37
1141-002	TIENDA AJIJIC	17,236.08	0.00	0.00	17,236.08	0.00
1141-003	TIENDA TLAQUEPAQUE	599,007.00	0.00	20,172.69	578,834.31	-20,172.69
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	794,488.00	0.00	0.00	794,488.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	794,488.00	0.00	0.00	794,488.00	0.00
1144-001	TIENDA HUEJUQUILLA	271,735.00	0.00	0.00	271,735.00	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1144-002	TIENDA SAN ANDRÉS	274,074.00	0.00	0.00	274,074.00	0.00
1144-003	TIENDA SAN SEBASTIAN	248,679.00	0.00	0.00	248,679.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	1,962,395.01	469,000.00	0.00	2,431,395.01	469,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,962,395.01	469,000.00	0.00	2,431,395.01	469,000.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,962,395.01	0.00	0.00	1,962,395.01	0.00
1235-2-6123	Obras en proceso	0.00	469,000.00	0.00	469,000.00	469,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,967,260.74	0.00	0.00	2,967,260.74	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	883,389.80	0.00	0.00	883,389.80	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	883,389.80	0.00	0.00	883,389.80	0.00
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 Educacional 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	0.00	0.00	526,411.48	0.00
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	0.00	0.00	64,743.65	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	64,743.65	0.00	0.00	64,743.65	0.00
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

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 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>	
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
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,170,142.83	0.00	0.00	-4,170,142.83	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-4,170,142.83	0.00	0.00	-4,170,142.83	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,170,142.83	0.00	0.00	-4,170,142.83	0.00
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		13,815,840.60	4,994,164.99	4,591,154.12	14,218,851.47	403,010.87

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 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	496,686.79	1,607,830.14	1,699,780.57	588,637.22	91,950.43
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	496,686.79	1,607,830.14	1,699,780.57	588,637.22	91,950.43
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,275,247.62	1,275,247.62	0.00	0.00
2111-0-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	25,236.70	25,236.70	0.00	0.00
2111-0-1321	Prima Vacacional	536.20	0.00	0.00	536.20	0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	369,351.84	0.00	92,337.96	461,689.80	92,337.96
2111-0-1411	Cuotas IMSS	36,246.74	36,246.74	35,859.25	35,859.25	-387.49
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	3,299.15	36,763.24	36,763.24	3,299.15	0.00
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	41,547.57	134,271.84	134,271.80	41,547.53	-0.04
2111-0-1442	Cuotas seguros gastos medicos	42,442.36	0.00	0.00	42,442.36	0.00
2111-0-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	3,262.93	0.00	0.00	3,262.93	0.00
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	35,088.88	35,088.88	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-42,641.36	611,111.61	643,905.39	-9,847.58	32,793.78
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-42,641.36	611,111.61	643,905.39	-9,847.58	32,793.78
2112-0-2381	Mercancías adquiridas para su comerciali	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	295.88	295.88	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86.68	1,243.34	1,156.66	1,156.66
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3111	Energía eléctrica	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	99.42	99.42	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,154.33	3,154.33	0.00	0.00
2112-0-3481	Comisiones por ventas	0.00	1,556.68	1,556.68	0.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	16,208.74	16,208.74	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	9,006.82	9,006.82	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	31,189.66	31,317.66	128.00	128.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	198,701.33	198,701.33	0.00	0.00
2112-0-AAH110602P07	AGENCIA ADUANAL HERNANDEZ MARYM,	0.00	10,675.00	10,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	5,679.00	5,679.00	0.00	0.00
2112-0-BAMR420804AW0	JOSE REYES BAUTISTA MAESTRO	0.00	0.00	507.00	507.00	507.00
2112-0-BARJ750208HK2	JEORGINA BAYARDO RAMIREZ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-0-BOAM290812XXX	MONICA JUDITH ALVAREZ	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-CABC470330CZ9	MARIA CRISTINA CASTILLO BUITRON	4,428.19	4,428.19	4,315.96	4,315.96	-112.23
2112-0-CAT870720MV8	CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE	0.00	880.36	880.36	0.00	0.00
2112-0-CELJ711215HV4	JAVIER ALEJANDRO DE LA CERDA LOPEZ	0.00	14,500.00	14,500.00	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	13,778.00	13,778.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114PI2	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A	0.00	10,477.90	10,477.90	0.00	0.00
2112-0-DCGI720827IU7	GILDA D RUGAMA CHEJADE	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
2112-0-DSR060815VC8	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA D	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00	0.00
2112-0-EEM1009096D0	EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, S	0.00	45,588.00	45,588.00	0.00	0.00
2112-0-FAGC810826LK4	CLAUDIA FAJARDO GONZALEZ	0.00	607.70	607.70	0.00	0.00
2112-0-FEH940630UG2	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y C	0.00	10,345.38	10,345.38	0.00	0.00
2112-0-GAAM6707208DA	MA. DE JESUS GARCIA ARECHIGA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-0-GAMR740514MZA	JOSE RAYMUNDO GALINDO MORALES	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
2112-0-GAPM760201NN2	JOSE MAXIMILIANO GARCIA PALOMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-GIZF660522517	FRANCISCO GIL ZAVALA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
2112-0-GURP650303APA	PRUDENCIO GUSMAN RODRIGUES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-GUSD660416DY5	DANIEL GUZMAN SANCHEZ	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
2112-0-HEMJ500927J24	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00
2112-0-HEUH710612C94	JOSE HERNAN HERNANDEZ ULLOA	80.00	80.00	0.00	0.00	-80.00
2112-0-IAJ660101JB0	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
2112-0-IGS090917GEA	INTERVIAS GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V.	25,313.49	36,984.79	11,671.30	0.00	-25,313.49
2112-0-INNA610317F14	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	0.00	2,677.25	5,192.71	2,515.46	2,515.46
2112-0-IPE540101GX0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE J	-43,806.13	0.00	0.00	-43,806.13	0.00
2112-0-JACD7602289B4	DAVID JARERO CAMPECHANO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
2112-0-JAMM510521V95	MA. ASUNCION JAUREGUI MARTINEZ	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
2112-0-JAVF410511GQ2	FRANCISCO JAUREGUI VALDIVIA	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00
2112-0-JIRE670712363	EMMA MONICA JIMENEZ RUELAS	0.00	903.71	1,181.71	278.00	278.00
2112-0-LAMF841027J85	FERNANDO LARA MONTOYA	0.00	11,722.52	11,722.52	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-MEPP770128N31	PEDRO ALBERTO MENDEZ PINTO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	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	381.36	381.36	0.00	0.00
2112-0-MIRA580328K64	RAMIRO MIRANDA MIRANDA	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
2112-0-MOGJ800711KJ4	JUAN CARLOS MORALES GARCIA	0.00	6,774.40	6,774.40	0.00	0.00
2112-0-MOI760713KX9	MOI S.A.	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
2112-0-NAIS671125UC0	MARIA SUSANA NAVARRO IñIGUEZ	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2112-0-NAOA640419KL9	ADRIANA LORENA NAVARRO OCAMPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-0-NUBS781109P22	SANDRA NUÑO BAUTISTA	0.00	1,508.00	3,016.00	1,508.00	1,508.00
2112-0-NUHP660101F87	MARIA DEL PILAR NUÑEZ HDEZ	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2112-0-OEDR6010242C1	RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DON	0.00	28,930.40	28,930.40	0.00	0.00
2112-0-OOLS750415JI6	MARIA SOLEDAD OROZCO LARIOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2112-0-OPC040802PI8	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A.	0.00	0.00	12,017.88	12,017.88	12,017.88
2112-0-PAA031113C58	PROFESIONALES ASOCIADOS ADMINISTRAT	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
2112-0-PACJ570413SW3	JUANA GRACIELA PANDURO CERDA	0.00	1,160.00	2,047.40	887.40	887.40
2112-0-PAME821109EN2	EDGAR ALONSO PARADA MORAN	0.00	827.56	827.56	0.00	0.00
2112-0-PECG7306203D2	GUILLERMO PELAYO CAMACHO	0.00	5,295.46	5,295.46	0.00	0.00
2112-0-RAAF491127S19	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVAREZ	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
2112-0-REBM590815HP0	MARIO ALBERTO REYNA BUSTOS	282.00	624.00	342.00	0.00	-282.00
2112-0-RIGA640910930	ALMA MIREYA DEL RIO GOMEZ	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
2112-0-ROCO700603M25	ONESIMO FERNANDO RODRIGUEZ CRUZ	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
2112-0-ROLF6107078A0	FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
2112-0-RUPA6005142MA	ARTURO RUVALCABA POBLANO	0.00	4,500.80	4,500.80	0.00	0.00
2112-0-RUTE680114K59	ELISA RUBIO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-SAOP670629IV0	PEDRO SALCEDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-SARD800724LI3	DAVID SANCHEZ RAMIREZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2112-0-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. DE C.V.	-42,442.36	0.00	0.00	-42,442.36	0.00
2112-0-SEDJ810521DW4	JORGE ULISES SEGURA DOMINGUEZ	0.00	0.00	43.34	43.34	43.34
2112-0-SIGA730517CY8	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	0.00	407.18	407.18	0.00	0.00
2112-0-SME070215LF0	SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	6,929.47	6,929.47	0.00	0.00
2112-0-SUCI690201CQ5	JOSE IGNACIO SUAREZ CAZARES	0.00	3,015.00	3,015.00	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	785.00	785.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
2112-0-VABM651213HU2	MARTIN VARELA BENAVIDES	0.00	0.00	11,699.76	11,699.76	11,699.76
2112-0-VAGI701012CI9	IRMA VALDEZ GRACIANO	0.00	87.24	87.24	0.00	0.00
2112-0-VEOJ6105075N2	JOSE VERA OCHOA	0.00	0.00	0.00	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
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00
2113-CORT760411NWA	TERESA ILIANA CORREA RODRIGUEZ	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	120.00	134,000.00	134,120.00	240.00	120.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	120.00	134,000.00	134,120.00	240.00	120.00
2115-4432	Aportacion a la promocion, cultura y art	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
2115-STE031208G32	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADO	120.00	0.00	120.00	240.00	120.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	108,458.39	284,638.84	293,598.15	117,417.70	8,959.31

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117-1-001	IVA COMERCIALIZACION	17,800.96	19,948.92	25,271.39	23,123.43	5,322.47
2117-1-001-001	IVA AGUA AZUL	12,203.33	14,268.87	18,607.30	16,541.76	4,338.43
2117-1-001-002	IVA TLAQUEPAQUE	2,286.46	2,368.88	5,017.24	4,934.82	2,648.36
2117-1-002	IVA HUEJUQUILLA	1,298.68	1,298.68	911.17	911.17	-387.51
2117-1-003	IVA SAN ANDRES	2,012.49	2,012.49	735.68	735.68	-1,276.81
2117-1-004	IVA SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-2	RETENCIONES DE ISR	296.89	648.00	1,700.00	1,348.89	1,052.00
2117-2-01	RET. P. FISICAS SERV. PROFESIONAL	-161.78	198.00	1,250.00	890.22	1,052.00
2117-2-02	RER. P. FISICAS POR ARRENDAMIENTO	449.20	450.00	450.00	449.20	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	90,360.54	90,360.00	92,944.84	92,945.38	2,584.84
2117-71-1	I.S.P.T. NOMINAS	90,204.46	90,203.92	92,944.84	92,945.38	2,740.92
2117-71-4	I.S.P.T FINIQUITOS	156.08	156.08	0.00	0.00	-156.08
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	93,304.02	93,304.02	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	3,169.00	3,169.00	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
2117-72-002-005-014	MUÑOZ COSS Y LEÓN GUILLERMO	0.00	834.00	834.00	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	2,032.92	2,032.92	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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
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. 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
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	18,935.20	18,935.20	0.00	0.00
2117-72-002-007-001	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELIA	0.00	2,371.82	2,371.82	0.00	0.00
2117-72-002-007-002	VILLALVAZO BENÍTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,983.88	1,983.88	0.00	0.00
2117-72-002-007-003	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	2,666.60	2,666.60	0.00	0.00
2117-72-002-007-004	SEGURA DOMÍNGUEZ JORGE ULISES	0.00	5,022.08	5,022.08	0.00	0.00
2117-72-002-007-005	ARREOLA PEÑA MARÍA GUADALUPE	0.00	6,890.82	6,890.82	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	6,158.82	6,158.82	0.00	0.00
2117-72-002-010-001	ARREOLA PEÑA MARÍA GUADALUPE	0.00	6,158.82	6,158.82	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		820,681.58	140,208.75	725,071.32	1,405,544.15	584,862.57
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		820,681.58	140,208.75	725,071.32	1,405,544.15	584,862.57
2119-0001	PRESUPUESTO	656,698.42	0.00	580,000.00	1,236,698.42	580,000.00
2119-0002	COMERCIALIZACION	4,658.21	0.00	3,311.17	7,969.38	3,311.17
2119-0003	HUEJUQUILLA	29,504.95	0.00	0.00	29,504.95	0.00
2119-0004	SAN ANDRES	18,348.56	0.00	0.00	18,348.56	0.00
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	0.00	1,150.00	0.00
2119-0013	CHAVEZ QUIÑONES ANA ROSA	2,100.75	0.00	0.00	2,100.75	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
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
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	0.00	0.00	5,250.00	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
2119-0035	TIENDA TLAQUEPAQUE	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00
2119-0036	TLAQUEPARTE	200.01	0.00	0.00	200.01	0.00
2119-0037	VENTAS PALACIO DE HIERRO	496.80	0.00	0.00	496.80	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
2119-0042	SEGURA DOMINGUEZ JORGE ULISES	81.58	808.50	808.50	81.58	0.00
2119-0043	CERTAMEN ARTESANAL WIXARIKA	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00
2119-0044	LOPEZ SOTELO RAMON EDUARDO	489.65	0.00	0.00	489.65	0.00
2119-0045	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	1,516.40	1,516.40	1,516.40
2119-0046	VELASCO GARCÍA JOSÉ FLORENCIO	0.00	97.70	97.70	0.00	0.00
2119-0047	IBARRA NÚÑEZ MA. NATIVIDAD	0.00	228.40	228.40	0.00	0.00
2119-0048	GONZÁLEZ GRANADO E. DEL CARMEN	0.00	496.40	496.40	0.00	0.00
2119-0049	LÓPEZ ARVIZU BLANCA ESTHELA	0.00	126.40	126.40	0.00	0.00
2119-0050	HERNÁNDEZ ULLOA JOSÉ HERNÁN	0.00	193.95	193.95	0.00	0.00
2119-0051	CORNEJO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	462.60	462.60	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	78.20	78.20	0.00	0.00
2119-0056	SEGURA RENTERIA MA. LUZ	96.95	223.20	223.20	96.95	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2119-0057	BUENO ORTIZ JAVIER RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0058	BARAJAS GONZÁLEZ ESMERALDA	0.00	281.00	281.00	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	0.00	0.00	200.00	0.00
2119-0070	MENDOZA CONTRERAS HERMELINDA	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2119-0071	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	17.40	295.50	295.50	17.40	0.00
2119-0072	SIGALA LOPEZ TERESA DE JESUS	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2119-0073	JARERO CAMPECHANO DAVID	568.87	0.00	0.00	568.87	0.00
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	ESCARAÑO DEL RIO OFELIA	0.00	193.10	193.10	0.00	0.00
2119-0081	LOPEZ MONTAÑEZ CARLOS LOPEZ	-141.00	0.00	0.00	-141.00	0.00
2119-0083	SOLIS MANZO SANDRA GEORGINA	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
2119-0085	GALERIA AJIJIC	105.00	2,283.00	2,318.00	140.00	35.00
2119-0087	INST. NAL. INVEST. FORESTAL	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2119-0089	CERTAMEN CREACION ARTESANAL TEXTIL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
2119-0090	CERTAMEN CREACION ARTESANAL FIBRAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
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		1,383,305.41	3,246,789.34	3,965,475.43	2,101,991.50	718,686.09

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/nov/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	1,059,750.03	1,069,267.06	13,067,009.97	13,412,092.31	-345,082.34	10,637,138.13	2,774,954.18	2,429,871.84	10,175,448.33	10,231,927.04	405,211.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	7,710,331.00	586,553.96	0.00	8,296,884.96	8,085,779.00	211,105.96	7,062,818.10	1,022,960.90	1,234,066.86	7,062,818.10	7,062,818.10	0.00
Sueldos base al personal permanente	7,710,331.00	586,553.96	0.00	8,296,884.96	8,085,779.00	211,105.96	7,062,818.10	1,022,960.90	1,234,066.86	7,062,818.10	7,062,818.10	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	267,664.00	0.00	0.00	267,664.00	267,663.60	0.40	170,598.84	97,064.76	97,065.16	170,598.84	170,598.84	0.00
Sueldos base al personal eventual	267,664.00	0.00	0.00	267,664.00	267,663.60	0.40	170,598.84	97,064.76	97,065.16	170,598.84	170,598.84	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE	1,218,860.00	88,027.17	0.00	1,306,887.17	1,261,586.93	45,300.24	1,106,129.75	155,457.18	200,757.42	644,439.95	736,777.91	369,351.84
Prima Vacacional	110,805.00	8,002.47	0.00	118,807.47	118,807.47	0.00	107,806.74	11,000.73	11,000.73	107,806.74	107,806.74	0.00
Aguinaldo	1,108,055.00	80,024.70	0.00	1,188,079.70	1,142,779.46	45,300.24	998,323.01	144,456.45	189,756.69	536,633.21	628,971.17	369,351.84
SEGURIDAD SOCIAL	1,760,996.00	101,600.45	0.00	1,862,596.45	1,831,439.09	31,157.36	1,360,314.52	471,124.57	502,281.93	1,360,314.52	1,324,455.27	35,859.25
Cuotas IMSS	639,107.00	26,637.68	0.00	665,744.68	665,744.68	0.00	383,618.84	282,125.84	282,125.84	383,618.84	347,759.59	35,859.25
Aportaciones a fondos de vivienda	231,310.00	17,148.90	0.00	248,458.90	241,782.40	6,676.50	201,879.79	39,902.61	46,579.11	201,879.79	201,879.79	0.00
Cuotas a pensiones	848,136.00	57,813.87	0.00	905,949.87	881,469.65	24,480.22	732,373.53	149,096.12	173,576.34	732,373.53	732,373.53	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	259,238.23	0.00	141,378.67	117,859.56	117,859.56	141,378.67	141,378.67	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	208,426.00	0.00	90,566.44	117,859.56	117,859.56	90,566.44	90,566.44	0.00
PREVISIONES	768,984.00	0.00	740,079.29	28,904.71	768,983.62	-740,078.91	0.00	768,983.62	28,904.71	0.00	0.00	0.00
Impacto al salario	586,008.00	0.00	557,103.29	28,904.71	586,007.65	-557,102.94	0.00	586,007.65	28,904.71	0.00	0.00	0.00
Otras medidas de caracter laboral	182,976.00	0.00	182,976.00	0.00	182,975.97	-182,975.97	0.00	182,975.97	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	937,401.84	107,432.61	795,898.25	141,503.59	248,936.20	795,898.25	795,898.25	0.00
Ayuda despensa	439,749.00	30,720.00	0.00	470,469.00	439,767.28	30,701.72	347,524.60	92,242.68	122,944.40	347,524.60	347,524.60	0.00
Ayuda para pasaje	237,829.00	30,720.00	0.00	268,549.00	237,837.55	30,711.45	188,576.64	49,260.91	79,972.36	188,576.64	188,576.64	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	28,000.00	155,810.00	1,663,678.00	1,432,207.34	231,470.66	1,432,207.34	0.00	231,470.66	1,432,157.34	1,415,210.35	16,996.99
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	229,883.00	17,000.00	3,350.00	243,533.00	146,101.41	97,431.59	146,101.41	0.00	97,431.59	146,101.41	134,083.53	12,017.88
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,000.00	0.00	1,200.00	115,800.00	107,295.60	8,504.40	107,295.60	0.00	8,504.40	107,295.60	95,277.72	12,017.88
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	35,000.00	3,000.00	2,000.00	36,000.00	16,994.06	19,005.94	16,994.06	0.00	19,005.94	16,994.06	16,994.06	0.00
Material de limpieza	22,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	20,573.75	15,426.25	20,573.75	0.00	15,426.25	20,573.75	20,573.75	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	0.00	54,383.00	0.00	0.00	54,383.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,103.20	4,896.80	17,103.20	0.00	4,896.80	17,103.20	15,440.20	1,663.00
Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,103.20	4,896.80	17,103.20	0.00	4,896.80	17,103.20	15,440.20	1,663.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	1,337,193.00	0.00	133,719.00	1,203,474.00	1,171,162.73	32,311.27	1,171,162.73	0.00	32,311.27	1,171,162.73	1,171,162.73	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	1,317,193.00	0.00	131,719.00	1,185,474.00	1,158,289.25	27,184.75	1,158,289.25	0.00	27,184.75	1,158,289.25	1,158,289.25	0.00
Otros productos adquiridos como materia prima	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	12,873.48	5,126.52	12,873.48	0.00	5,126.52	12,873.48	12,873.48	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	67,412.00	8,000.00	5,541.00	69,871.00	28,298.98	41,572.02	28,298.98	0.00	41,572.02	28,298.98	28,077.98	221.00
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	0.00	5,241.00	47,171.00	12,475.68	34,695.32	12,475.68	0.00	34,695.32	12,475.68	12,254.68	221.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,000.00	0.00	8,200.00	73,800.00	59,346.47	14,453.53	59,346.47	0.00	14,453.53	59,296.47	56,251.36	3,095.11
Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.00	0.00	8,200.00	73,800.00	59,346.47	14,453.53	59,346.47	0.00	14,453.53	59,296.47	56,251.36	3,095.11

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/nov/2012
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

31-Jul-14

Página: 2

Indetec

SACG3618

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
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	33,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	2,976.55	30,023.45	2,976.55	0.00	30,023.45	2,976.55	2,976.55	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	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	2,876.55	3,123.45	2,876.55	0.00	3,123.45	2,876.55	2,876.55	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	7,218.00	10,782.00	7,218.00	0.00	10,782.00	7,218.00	7,218.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	7,218.00	10,782.00	7,218.00	0.00	10,782.00	7,218.00	7,218.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,069,534.00	3,620,412.03	124,285.00	6,565,661.03	5,370,145.68	1,195,515.35	5,370,145.68	0.00	1,195,515.35	5,370,145.68	5,324,195.21	45,950.47
SERVICIOS BÁSICOS	588,000.00	0.00	25,500.00	562,500.00	459,292.69	103,207.31	459,292.69	0.00	103,207.31	459,292.69	459,292.69	0.00
Energía eléctrica	260,000.00	0.00	10,000.00	250,000.00	208,054.10	41,945.90	208,054.10	0.00	41,945.90	208,054.10	208,054.10	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	0.00
Telefonía tradicional	259,000.00	0.00	10,000.00	249,000.00	223,129.68	25,870.32	223,129.68	0.00	25,870.32	223,129.68	223,129.68	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	0.00
Servicios postales y telegráficos	37,000.00	0.00	3,700.00	33,300.00	6,476.16	26,823.84	6,476.16	0.00	26,823.84	6,476.16	6,476.16	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	278,000.00	0.00	24,800.00	253,200.00	144,396.39	108,803.61	144,396.39	0.00	108,803.61	144,396.39	144,396.39	0.00
Arrendamiento de edificios	198,000.00	0.00	19,800.00	178,200.00	83,341.90	94,858.10	83,341.90	0.00	94,858.10	83,341.90	83,341.90	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	80,000.00	0.00	5,000.00	75,000.00	61,054.49	13,945.51	61,054.49	0.00	13,945.51	61,054.49	61,054.49	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	310,968.00	23,250.00	4,430.00	329,788.00	203,965.59	125,822.41	203,965.59	0.00	125,822.41	203,965.59	203,965.59	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	65,000.00	23,250.00	630.00	87,620.00	75,231.66	12,388.34	75,231.66	0.00	12,388.34	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
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	0.00
Capacitacion especializada	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00	105,124.13	85,675.87	105,124.13	0.00	85,675.87	105,124.13	105,124.13	0.00
Impresion de papeleria oficial	38,000.00	0.00	3,800.00	34,200.00	16,860.80	17,339.20	16,860.80	0.00	17,339.20	16,860.80	16,860.80	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	302,557.00	280,000.00	28,255.00	554,302.00	478,511.98	75,790.02	478,511.98	0.00	75,790.02	478,511.98	478,511.98	0.00
Servicios financieros y bancarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,942.43	57.57	19,942.43	0.00	57.57	19,942.43	19,942.43	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	257,557.00	0.00	25,755.00	231,802.00	207,502.75	24,299.25	207,502.75	0.00	24,299.25	207,502.75	207,502.75	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	0.00
Comisiones por ventas	25,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00	14,455.49	8,044.51	14,455.49	0.00	8,044.51	14,455.49	14,455.49	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	240,030.00	61,150.00	2,700.00	298,480.00	211,666.84	86,813.16	211,666.84	0.00	86,813.16	211,666.84	210,514.28	1,152.56
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	65,000.00	0.00	1,500.00	63,500.00	50,231.30	13,268.70	50,231.30	0.00	13,268.70	50,231.30	50,231.30	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	15,000.00	27,100.00	0.00	42,100.00	11,331.85	30,768.15	11,331.85	0.00	30,768.15	11,331.85	11,331.85	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,000.00	34,050.00	0.00	52,050.00	49,568.06	2,481.94	49,568.06	0.00	2,481.94	49,568.06	49,568.06	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	130,030.00	0.00	0.00	130,030.00	94,261.82	35,768.18	94,261.82	0.00	35,768.18	94,261.82	93,973.62	288.20
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	2,630.62	864.36
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	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	415,000.00	636,600.00	15,000.00	1,036,600.00	761,974.00	274,626.00	761,974.00	0.00	274,626.00	761,974.00	720,379.09	41,594.91
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	415,000.00	636,600.00	15,000.00	1,036,600.00	761,974.00	274,626.00	761,974.00	0.00	274,626.00	761,974.00	720,379.09	41,594.91
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	498,586.00	528,700.00	12,000.00	1,015,286.00	824,029.50	191,256.50	824,029.50	0.00	191,256.50	824,029.50	823,221.50	808.00
Pasajes aéreos	51,000.00	60,000.00	0.00	111,000.00	78,784.33	32,215.67	78,784.33	0.00	32,215.67	78,784.33	78,784.33	0.00
Pasajes terrestres	105,000.00	62,000.00	11,000.00	156,000.00	56,917.15	99,082.85	56,917.15	0.00	99,082.85	56,917.15	56,515.15	402.00
Viáticos en el país	342,586.00	268,700.00	1,000.00	610,286.00	550,328.02	59,957.98	550,328.02	0.00	59,957.98	550,328.02	549,922.02	406.00
Viáticos en el extranjero	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	320,393.00	2,081,195.00	0.00	2,401,588.00	2,265,201.72	136,386.28	2,265,201.72	0.00	136,386.28	2,265,201.72	2,262,806.72	2,395.00
Congresos y convenciones	252,993.00	2,081,195.00	0.00	2,334,188.00	2,236,625.72	97,562.28	2,236,625.72	0.00	97,562.28	2,236,625.72	2,234,230.72	2,395.00
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	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/nov/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
OTROS SERVICIOS GENERALES	116,000.00	9,517.03	11,600.00	113,917.03	21,106.97	92,810.06	21,106.97	0.00	92,810.06	21,106.97	21,106.97	0.00
Impuestos y derechos	116,000.00	9,517.03	11,600.00	113,917.03	21,106.97	92,810.06	21,106.97	0.00	92,810.06	21,106.97	21,106.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	588,200.00	475,000.00	140,252.00	922,948.00	556,574.90	366,373.10	556,574.90	0.00	366,373.10	556,574.90	556,334.90	240.00
AYUDAS SOCIALES	588,200.00	475,000.00	140,252.00	922,948.00	556,574.90	366,373.10	556,574.90	0.00	366,373.10	556,574.90	556,334.90	240.00
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
Aportacion para erogaciones contingentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,749.30	250.70	29,749.30	0.00	250.70	29,749.30	29,509.30	240.00
Aportacion a la promocion, cultura y artes	169,488.00	475,000.00	10,500.00	633,988.00	526,825.60	107,162.40	526,825.60	0.00	107,162.40	526,825.60	526,825.60	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	318,000.00	0.00	18,300.00	299,700.00	27,803.60	271,896.40	27,803.60	0.00	271,896.40	27,803.60	27,803.60	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	260,000.00	0.00	14,000.00	246,000.00	12,803.60	233,196.40	12,803.60	0.00	233,196.40	12,803.60	12,803.60	0.00
Muebles de oficina y estantería	190,000.00	0.00	9,000.00	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
INVERSIÓN PÚBLICA	620,248.00	620,000.00	620,248.00	620,000.00	469,000.00	151,000.00	469,000.00	0.00	151,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	620,248.00	620,000.00	620,248.00	620,000.00	469,000.00	151,000.00	469,000.00	0.00	151,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
Obras en proceso	620,248.00	620,000.00	620,248.00	620,000.00	469,000.00	151,000.00	469,000.00	0.00	151,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
Total =>	19,463,997.00	5,803,162.06	2,128,162.06	23,138,997.00	21,267,823.83	1,871,173.17	18,492,869.65	2,774,954.18	4,646,127.35	18,031,129.85	18,024,471.10	468,398.55

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES (CONAC)
AL 30/nov/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	1,218,773.29	1,218,773.29	1,218,928.45	1,218,773.29	155.16	100.00%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	15,996,700.00	6,237,297.00	22,233,997.00	17,433,641.19	17,433,641.19	0.00	78.41%
TOTAL POR FUENTE DE INGRESOS	15,996,700.00	7,456,070.29	23,452,770.29	18,652,569.64	18,652,414.48	155.16	
NO TRIBUTARIOS							
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,218,773.29	1,218,773.29	1,218,928.45	1,218,773.29	155.16	100.00%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	15,996,700.00	6,237,297.00	22,233,997.00	17,433,641.19	17,433,641.19	0.00	78.41%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	15,996,700.00	7,456,070.29	23,452,770.29	18,652,569.64	18,652,414.48	155.16	
TOTALES	15,996,700.00	7,456,070.29	23,452,770.29	18,652,569.64	18,652,414.48	155.16	79.53%