

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO	\$24,793.34	
BANCOS/TESORERÍA	\$3,427,019.26	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$186,596.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$732,221.84	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,025.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$16,995.02	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$2,822,813.58	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	\$951,415.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$8,171,879.72

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	\$2,933,717.22	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$371,575.74	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,664,659.51	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$461,433.30	
SOFTWARE	\$216,995.54	
LICENCIAS	\$28,903.45	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$209,452.13	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,535,368.15	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,559.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,034,616.31

TOTAL DE ACTIVO

\$21,206,496.03

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$216,124.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,260.41	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	\$120.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$178,726.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,023,267.71	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$1,436,499.44

TOTAL DE PASIVO

\$1,436,499.44

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)	-\$635,463.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,978,118.78	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,342,655.30

TOTAL DE PATRIMONIO

\$19,769,996.59

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$21,206,496.03

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,638,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,160,410.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,981,493.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,462,343.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,459,062.89

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,638,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,767,103.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$3,910,515.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,781,412.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,361,654.02

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,145,836.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,141,079.94

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/sep/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		14,521,529.67	100.00	15,762,744.99	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN		1,316,500.97	9.07	941,326.12	5.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,316,500.97	9.07	941,326.12	5.97
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS</i>		<i>1,316,500.97</i>	<i>9.07</i>	<i>941,326.12</i>	<i>5.97</i>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		13,142,582.80	90.50	14,767,524.69	93.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		13,142,582.80	90.50	14,767,524.69	93.69
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		<i>13,142,582.80</i>	<i>90.50</i>	<i>14,767,524.69</i>	<i>93.69</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		62,445.90	0.43	53,894.18	0.34
INGRESOS FINANCIEROS		54,341.85	0.37	47,559.95	0.30
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		<i>54,341.85</i>	<i>0.37</i>	<i>47,559.95</i>	<i>0.30</i>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		8,104.05	0.06	6,334.23	0.04
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		<i>8,104.05</i>	<i>0.06</i>	<i>6,334.23</i>	<i>0.04</i>
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,156,993.15	100.00	15,031,070.54	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12,574,167.26	82.96	14,493,645.51	96.42
SERVICIOS PERSONALES		9,277,098.58	61.21	8,795,144.34	58.51
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		<i>6,043,474.80</i>	<i>39.87</i>	<i>5,800,515.32</i>	<i>38.59</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>		<i>129,181.26</i>	<i>0.85</i>	<i>127,559.30</i>	<i>0.85</i>
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		<i>724,807.29</i>	<i>4.78</i>	<i>911,463.38</i>	<i>6.06</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		<i>1,126,036.25</i>	<i>7.43</i>	<i>1,117,173.47</i>	<i>7.43</i>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		<i>599,140.79</i>	<i>3.95</i>	<i>141,378.67</i>	<i>0.94</i>
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		<i>654,458.19</i>	<i>4.32</i>	<i>697,054.20</i>	<i>4.64</i>
MATERIALES Y SUMINISTROS		505,974.37	3.34	1,298,556.33	8.64
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>		<i>313,832.19</i>	<i>2.07</i>	<i>123,853.67</i>	<i>0.82</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		<i>13,940.10</i>	<i>0.09</i>	<i>13,926.50</i>	<i>0.09</i>
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>		<i>67,866.38</i>	<i>0.45</i>	<i>1,076,388.14</i>	<i>7.16</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>		<i>37,946.14</i>	<i>0.25</i>	<i>26,932.29</i>	<i>0.18</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>		<i>184.50</i>	<i>0.00</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>		<i>52,347.95</i>	<i>0.35</i>	<i>47,541.18</i>	<i>0.32</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>		<i>4,512.03</i>	<i>0.03</i>	<i>2,976.55</i>	<i>0.02</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		<i>15,345.08</i>	<i>0.10</i>	<i>6,938.00</i>	<i>0.05</i>
SERVICIOS GENERALES		2,791,094.31	18.41	4,399,944.84	29.27
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		<i>324,423.93</i>	<i>2.14</i>	<i>377,397.30</i>	<i>2.51</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>		<i>107,140.18</i>	<i>0.71</i>	<i>122,126.62</i>	<i>0.81</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		<i>126,959.12</i>	<i>0.84</i>	<i>155,340.66</i>	<i>1.03</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		<i>256,494.29</i>	<i>1.69</i>	<i>376,078.05</i>	<i>2.50</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		<i>187,661.64</i>	<i>1.24</i>	<i>169,304.02</i>	<i>1.13</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		<i>183,221.73</i>	<i>1.21</i>	<i>523,068.77</i>	<i>3.48</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		<i>313,016.97</i>	<i>2.07</i>	<i>681,907.72</i>	<i>4.54</i>
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		<i>1,266,665.98</i>	<i>8.36</i>	<i>1,976,836.11</i>	<i>13.15</i>
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		<i>25,510.47</i>	<i>0.17</i>	<i>17,885.59</i>	<i>0.12</i>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		342,280.00	2.26	418,639.90	2.79
AYUDAS SOCIALES		342,280.00	2.26	418,639.90	2.79
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>		<i>1,080.00</i>	<i>0.01</i>	<i>27,514.30</i>	<i>0.18</i>

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/sep/2013

	(Cifras en pesos y centavos)	2013	%	2012	%
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>		341,200.00	2.25	391,125.60	2.60
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,240,545.89	14.78	118,785.13	0.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC		193,788.25	1.28		
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES</i>		18,122.73	0.12		
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>		175,665.52	1.16		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		1,709,401.87	11.28		
<i>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENT</i>		1,709,401.87	11.28		
OTROS GASTOS		337,355.77	2.23	118,785.13	0.79
<i>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS</i>		337,355.77	2.23	118,785.13	0.79
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio		-635,463.48		731,674.45	

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30/sep/2013

CONCEPTO	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	371,641.29	13,710,112.11	-572,268.17	13,509,485.23
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
	371,641.29	13,710,112.11	-572,268.17	13,509,485.23
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO				
Actualizaciones y donaciones de capital			7,055,700.00	7,055,700.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
	0.00	0.00	7,055,700.00	7,055,700.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-635,463.48	-635,463.48
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-159,725.16		-159,725.16
	0.00	-159,725.16	-635,463.48	-795,188.64
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	371,641.29	13,550,386.95	5,847,968.35	19,769,996.59

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/SEP AL 30/SEP/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/13	3,357,413.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	113,738.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,386,500.00
INGRESOS FINANCIEROS	6,641.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	530.16
Disminuciones del Activo	1,605,752.23
Incrementos del Pasivo	2,557,003.49
TOTAL ORIGEN	9,027,578.14

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,161,528.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,578.36
SERVICIOS GENERALES	138,138.39
AYUDAS SOCIALES	120.00
OTROS GASTOS	16,524.12
Incrementos del Activo	1,779,398.81
Disminuciones del Pasivo	2,398,477.07
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/13	3,451,812.60
TOTAL APLICACION	9,027,578.14

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	24,921.34	0.00	128.00	24,793.34	-128.00
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	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	3,421.21	0.00	128.00	3,293.21	-128.00
1111-03-02	JOSE BAUTISTA MAESTRO	1,421.21	0.00	128.00	1,293.21	-128.00
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
1112	BANCOS/TESORERÍA	3,332,491.80	1,532,143.02	1,437,615.56	3,427,019.26	94,527.46
1112-01	BANAMEX	3,332,491.80	1,532,143.02	1,437,615.56	3,427,019.26	94,527.46
1112-01-01	CTA. 389 553 7380 PRESUPUESTO	2,349,842.58	1,413,494.98	1,334,763.71	2,428,573.85	78,731.27
1112-01-02	CTA. 389 553 7550 COMERCIALIZACION	711,055.60	104,368.80	54,080.74	761,343.66	50,288.06
1112-01-03	CTA. 389 553 2885 HUEJUQUILLA	55,485.99	5,740.90	45,464.33	15,762.56	-39,723.43
1112-01-04	CTA. 389 553 2834 SAN ANDRES	38,857.86	8,500.00	2,168.48	45,189.38	6,331.52
1112-01-05	CTA. 255 548 6165 SAN SEBASTIAN	51,892.76	0.00	1,138.30	50,754.46	-1,138.30
1112-01-06	CTA 7000 60963 PRODUCTIVIDAD JALISCO	125,357.01	38.34	0.00	125,395.35	38.34
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	187,658.56	1,531,613.00	1,532,675.50	186,596.06	-1,062.50
1122-0001	AMERICAN EXPRESS	187,658.56	1,531,613.00	1,532,675.50	186,596.06	-1,062.50
1122-0027	LOPEZ ARVIZU BLANCA ESTELA	292.45	252.50	292.45	252.50	-39.95
1122-0029	MUÑOZ COSS Y LEON GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0030	SALCEDO ORTIZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0037	SOLIS MANZO SANDRA GEORGINA	-36.10	116.00	0.00	79.90	116.00
1122-0039	BARAJAS ZENDEJAS MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0044	CORAL ARANA JOSE JAIME	134.40	1,318.00	1,452.40	0.00	-134.40

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1122-0046	CORTES NIETO JOSE LUIS	2,205.00	0.00	880.00	1,325.00	-880.00
1122-0048	BARAJAS DURAN JESUS	1,761.00	0.00	820.00	941.00	-820.00
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
1122-0051	PAREDES GOCHE PABLO	-98.50	195.20	0.00	96.70	195.20
1122-0052	MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR	-114.00	1,476.00	432.00	930.00	1,044.00
1122-0053	VARGAS ARVIZU LAURA PATRICIA	1,090.30	645.60	1,024.40	711.50	-378.80
1122-0054	GONZÁLEZ CARRILLO MARÍA DE LOS ANGELES	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00
1122-0055	RODRÍGUEZ DE HARO ARTURO ALEJANDRO	0.00	297.60	297.60	0.00	0.00
1122-0056	HERNÁNDEZ JAIME ERIKA MONSERRAT	0.00	376.00	236.80	139.20	139.20
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicio	0.00	113,738.00	113,738.00	0.00	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	20.88	1,386,500.00	1,386,500.00	20.88	0.00
1122-0001-01	AGUA AZUL	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00
1122-0002	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	11,022.80	0.00	10,093.80	929.00	-10,093.80
1122-0003	SEGURA RENTERIA MA LUZ	222.40	0.00	222.40	0.00	-222.40
1122-0007	SECRETARIA DE FINANZAS	34,300.39	23,447.90	11,998.20	45,750.09	11,449.70
1122-0008	VELASCO GARCIA JOSE FLORENCIO	580.00	0.00	232.00	348.00	-232.00
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	352.20	181.60	352.20	181.60	-170.60
1122-0016	MENDOZA CONTRERAS HERMELINDA	689.50	261.00	304.50	646.00	-43.50
1122-0017	BARAJAS GONZALEZ ESMERALDA	335.10	0.00	223.40	111.70	-223.40
1122-0018	IBARRA NUÑEZ MA. NATIVIDAD	123.25	216.00	231.25	108.00	-15.25
1122-0019	GONZALEZ GRANADOS E. DEL CARMEN	2,024.50	0.00	502.00	1,522.50	-502.00
1122-0021	MATEOS NUÑO MARIA DEL ROSARIO	377.25	279.20	348.70	307.75	-69.50
1122-0022	GARCIA VILLA KENIA	158.00	0.00	158.00	0.00	-158.00
1122-0023	ESCAREÑO DEL RIO OFELIA	23.00	0.00	23.00	0.00	-23.00
1122-0024	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	559,976.31	237,763.02	65,517.49	732,221.84	172,245.53
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	559,976.31	237,763.02	65,517.49	732,221.84	172,245.53
1123-0002	COMERCIALIZACION	41,914.54	19,271.16	19,271.16	41,914.54	0.00
1123-0003	HUEJUQUILLA	342,962.52	790.44	790.44	342,962.52	0.00
1123-0004	SAN ANDRES	149,769.22	1,653.40	1,653.40	149,769.22	0.00
1123-0005	SAN SEBASTIAN	160,870.97	1,138.30	1,138.30	160,870.97	0.00
1123-0006	GAMERO GUZMAN JORGE ENRIQUE DE JESUS	1,000.00	1,352.00	1,000.00	1,352.00	352.00
1123-0009	MIRAMONTES IBARRA FERNANDO	2,000.00	7,055.96	6,927.96	2,128.00	128.00
1123-0010	MIRANDA MIRANDA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0012	LOPEZ DE LA CRUZ PABLA	3,493.11	0.00	0.00	3,493.11	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1123-0014	SIFUENTES GONZALEZ ABNER	7,115.75	0.00	1,000.00	6,115.75	-1,000.00
1123-0017	JARERO CAMPECHANO DAVID	11,850.64	1,458.00	1,000.00	12,308.64	458.00
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	30,888.27	3,992.10	5,740.90	29,139.47	-1,748.80
1123-0026	SEGURA DOMIGUEZ JORGE ULISES	-31.78	0.00	0.00	-31.78	0.00
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
1123-0031	REYNA BUSTOS MARIO ALBERTO	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
1123-0032	CORNEJO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1123-0035	GALINDO MORALES JOSE RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0036	GARCIA PALOMAR JOSE MAXIMILIANO	8,622.38	0.00	0.00	8,622.38	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	8,294.23	1,790.00	6,969.55	3,114.68	-5,179.55
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	0.10	1,318.00	634.00	684.10	684.00
1123-0052	PARADA MORAN EDGAR ALONSO	27.30	0.00	0.00	27.30	0.00
1123-0058	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00
1123-0059	RIVERA IBARRA CARLOS ALBERTO	0.00	634.00	625.00	9.00	9.00
1123-0063	PRODUCTIVIDAD JALISCO	-849,000.00	0.00	0.00	-849,000.00	0.00
1123-0066	GASTOS POR APLICAR	281,313.13	142,473.71	0.00	423,786.84	142,473.71
1123-0067	ESCOBEDO ARCE JOSE CARLOS	732.00	0.00	0.00	732.00	0.00
1123-0068	SEGURA RENTERIA MA LUZ	10.00	0.00	10.00	0.00	-10.00
1123-0074	REZA MIJAREZ ALMA BERENICE	28,939.10	11,493.95	8,500.00	31,933.05	2,993.95
1123-0075	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	731.00	0.00	731.00	731.00
1123-0079	GONZALEZ GRANADOS E DEL CARMEN	0.00	1,429.19	0.00	1,429.19	1,429.19
1123-0082	RAMIREZ MURGUIA CAMILO SALVADOR	27,138.29	12,874.60	2,142.20	37,870.69	10,732.40
1123-0083	CASTILLO MORA PERLA LILIANA	9,432.88	4,501.60	0.00	13,934.48	4,501.60
1123-0084	MENDOZA PEREZ DAVID	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	12,332.31	3,261.00	200.00	15,393.31	3,061.00
1123-0088	ARTEAGA PAZ ANTONIO	955.00	0.00	0.00	955.00	0.00
1123-0089	MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR	13,492.00	3,695.00	1,914.00	15,273.00	1,781.00
1123-0090	CORTES NIETO JOSE LUIS	5,909.80	70.00	4,280.80	1,699.00	-4,210.80
1123-0092	VAZQUEZ RODRIGUEZ SALVADOR	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1123-0093	VALADEZ REGIN CLAUDIA	691.00	0.00	0.00	691.00	0.00
1123-0097	PADILLA LOPEZ FRANCISCO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1123-0099	BEJAR ARREDONDO JORGE	3,784.86	2,071.16	498.78	5,357.24	1,572.38
1123-0100	VARGAS ARVIZU LAURA PATRICIA	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	2,128.00
1123-0101	PAJARITO FAJARDO PABLO	1,136.00	786.00	326.00	1,596.00	460.00
1123-0102	MAGDALENO IBARRA JUAN	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00
1123-0103	PAREDES GOCHE PABLO	0.00	1,000.00	369.00	631.00	631.00
1123-0105	GONZALEZ CARRILLO MARIA DE LOS ANGELES	2,971.00	0.00	0.00	2,971.00	0.00
1123-0106	PROPIUM SAPOREM S.A. DE C.V.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1123-0107	LOPEZ ARVIZU BLANCA ESTHELA	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00
1123-0108	SANCHEZ MARTINEZ VICTOR HUGO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-0109	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMELIA	0.00	256.00	0.00	256.00	256.00
1123-0110	BARAJAS DURAN JESUS	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
1123-0111	IBARRA NUÑEZ MA. NATIVIDAD	0.00	12.45	0.00	12.45	12.45
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,342.07	10,022.79	2,339.24	10,025.62	7,683.55
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	1,832.52	9,576.59	1,831.24	9,577.87	7,745.35
1124-001-002-001	IVA COMPRAS	277.73	0.00	277.73	0.00	-277.73
1124-001-002-002	IVA GASTOS	253.86	3,738.80	253.86	3,738.80	3,484.94
1124-001-003	IVA HUEJUQUILLA	2.08	5,835.71	2.08	5,835.71	5,833.63
1124-001-004	IVA SAN ANDRES	219.59	2.08	219.59	2.08	-217.51
1124-001-005	IVA SAN SEBASTIAN	1,077.85	0.00	1,077.85	0.00	-1,077.85
1124-001-006	IVA A FAVOR	1.41	0.00	0.13	1.28	-0.13
1124-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	508.95	446.20	508.00	447.15	-61.80
1124-002-001	EXH. Y COMERC. PUNTOS VENTAS	508.68	446.20	508.00	446.88	-61.80
1124-002-002	OPERACION	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	16,995.02	0.00	0.00	16,995.02	0.00
1132-001	ANTICIPO ARTESANOS	16,995.02	0.00	0.00	16,995.02	0.00
1132-001-005	VIZCARRA CORONA FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1132-001-007	RODRÍGUEZ BAUTISTA BLAS	-4.98	0.00	0.00	-4.98	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	2,822,813.58	0.00	0.00	2,822,813.58	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	2,822,813.58	0.00	0.00	2,822,813.58	0.00
1141-001	TIENDA AGUA AZUL	2,401,372.26	0.00	0.00	2,401,372.26	0.00
1141-003	TIENDA TLAQUEPAQUE	421,441.32	0.00	0.00	421,441.32	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	951,415.00	0.00	0.00	951,415.00	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	951,415.00	0.00	0.00	951,415.00	0.00
1144-001	TIENDA HUEJUQUILLA	343,430.00	0.00	0.00	343,430.00	0.00
1144-002	TIENDA SAN ANDRES	319,671.36	0.00	0.00	319,671.36	0.00
1144-003	TIENDA SAN SEBASTIAN	288,313.64	0.00	0.00	288,313.64	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	2,933,717.22	0.00	0.00	2,933,717.22	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	951,484.64	0.00	0.00	951,484.64	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	951,484.64	0.00	0.00	951,484.64	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,413,148.70	0.00	0.00	1,413,148.70	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,413,148.70	0.00	0.00	1,413,148.70	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	569,083.88	0.00	0.00	569,083.88	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	569,083.88	0.00	0.00	569,083.88	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	371,575.74	0.00	0.00	371,575.74	0.00
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	369,785.73	0.00	0.00	369,785.73	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	350,317.59	0.00	0.00	350,317.59	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	19,468.14	0.00	0.00	19,468.14	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664,659.51	0.00	0.00	1,664,659.51	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664,659.51	0.00	0.00	1,664,659.51	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,664,659.51	0.00	0.00	1,664,659.51	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	461,433.30	0.00	0.00	461,433.30	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	118,819.18	0.00	0.00	118,819.18	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

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	216,995.54	0.00	0.00	216,995.54	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	216,995.54	0.00	0.00	216,995.54	0.00
1251	SOFTWARE	201,995.54	0.00	0.00	201,995.54	0.00
1251-0-5911	Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1254	LICENCIAS	28,903.45	0.00	0.00	28,903.45	0.00
1254	LICENCIAS	28,903.45	0.00	0.00	28,903.45	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	28,903.45	0.00	0.00	28,903.45	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-209,452.13	0.00	0.00	-209,452.13	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-209,452.13	0.00	0.00	-209,452.13	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-209,452.13	0.00	0.00	-209,452.13	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,535,368.15	0.00	0.00	-4,535,368.15	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-4,535,368.15	0.00	0.00	-4,535,368.15	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,535,368.15	0.00	0.00	-4,535,368.15	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,779.00	0.00	5,220.00	5,559.00	-5,220.00
1279-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,779.00	0.00	5,220.00	5,559.00	-5,220.00
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	5,220.00	0.00	-5,220.00
Total general		20,938,449.99	3,311,541.83	3,043,495.79	21,206,496.03	268,046.04

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

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	145,910.48	1,908,932.93	1,979,147.37	216,124.92	70,214.44
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	145,910.48	1,908,932.93	1,979,147.37	216,124.92	70,214.44
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,345,271.51	1,345,579.31	307.80	307.80
2111-0-1221	Sueldos base al personal eventual	2,032.40	21,911.00	19,878.60	0.00	-2,032.40
2111-0-1321	Prima Vacacional	0.00	199.56	199.56	0.00	0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	143,878.08	1,995.58	73,934.62	215,817.12	71,939.04
2111-0-1411	Cuotas IMSS	0.00	74,007.68	74,007.68	0.00	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	30,522.20	30,522.20	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	126,775.12	126,775.12	0.00	0.00
2111-0-1442	Cuotas seguros gastos medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda despensa	0.00	66,108.62	66,108.62	0.00	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasaje	0.00	35,742.39	35,742.39	0.00	0.00
2111-0-1715	Estimulo al dia del Servidor Publico	0.00	206,399.27	206,399.27	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,503.45	214,959.79	219,716.75	18,260.41	4,756.96
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,503.45	214,959.79	219,716.75	18,260.41	4,756.96
2112-0-2381	Mercancías adquiridas para su comerciali	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2112-0-2391	Otros productos adquiridos como materia	0.00	4,210.80	4,210.80	0.00	0.00
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitacion especializada	0.00	19,196.00	19,196.00	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,364.11	4,364.11	0.00	0.00
2112-0-3481	Comisiones por ventas	0.00	1,340.16	1,340.16	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	5,964.51	5,964.51	0.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	3,794.96	3,794.96	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	9,585.29	9,585.29	0.00	0.00
2112-0-3831	Congresos y convenciones	0.00	548.50	548.50	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	498.78	498.78	0.00	0.00
2112-0-AABR670731M89	RICARDO ALVARADO BAUTISTA	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
2112-0-AAOG341018632	GILBERTO ARNAIZ OJEDA	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00
2112-0-ABA920310QW0	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AEPA620623614	ANTONIO ARTEAGA PAZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112-0-AIRF580921EM0	FRANCISCO ARRIAGA RIZO	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2112-0-CABC470330CZ9	MARIA CRISTINA CASTILLO BUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,214.00	11,214.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114PI2	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A	0.00	9,778.97	9,778.97	0.00	0.00
2112-0-COP1208313B4	COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO S/	0.00	17,241.38	17,241.38	0.00	0.00
2112-0-COVY750617C76	YOLANDA CORDOBA VAZQUEZ	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
2112-0-FAGC810826LK4	CLAUDIA FAJARDO GONZALEZ	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2112-0-FAHO810817VA5	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-FORE9107025A5	ELSA ERIKA FLORES ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-GACB7908189AA	BEATRIZ FLORIANA GARCIA CORTES	0.00	1,948.50	1,948.50	0.00	0.00
2112-0-GAL970120F16	GRUPO ALMONHDEZ, S DE RL DE CV	0.00	1,452.32	1,452.32	0.00	0.00
2112-0-GAVK821129EB9	KENIA GARCIA VILLA	0.00	3,895.59	4,700.52	804.93	804.93
2112-0-GOSL7005208K6	LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-IAJ660101JB0	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	0.00	10,093.80	10,093.80	0.00	0.00
2112-0-INNA610317F14	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	0.00	3,851.21	3,851.21	0.00	0.00
2112-0-JAAG8003124T2	GUADALUPE ISRAEL JARERO ALCALA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2112-0-LAMF841027J85	FERNANDO LARA MONTOYA	0.00	35,297.18	35,297.18	0.00	0.00
2112-0-MOGJ800711KJ4	JUAN CARLOS MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OPC040802PI8	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A.	0.00	4,075.59	4,075.59	0.00	0.00
2112-0-PEVO6305016D1	JOSE OSCAR PEDROZA VAZQUEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-RESY790713FB1	YOLANDA REGALADO SANCHEZ	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
2112-0-RUPA6005142MA	ARTURO RUVALCABA POBLANO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112-0-SBG971124PL2	SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-SME070215LF0	SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	6,902.93	6,902.93	0.00	0.00
2112-0-TES900403QX0	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,952.03	3,952.03	3,952.03
2112-0-TME070821591	TRACTOCAMIONES DE MEXICO, S. DE R.L. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,487.00	4,487.00	0.00	0.00
2112-0-UURL710103D6A	LUIS HUMBERTO URIBE RENTERIA	0.00	4,662.64	4,662.64	0.00	0.00
2112-0-VAGI701012CI9	IRMA VALDEZ GRACIANO	0.00	75.77	75.77	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
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2115-STE031208G32	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADO.	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	120,598.00	230,946.83	289,075.23	178,726.40	58,128.40
2117-1-001	IVA COMERCIALIZACION	19,762.24	22,406.07	18,282.89	15,639.06	-4,123.18
2117-1-001-001	IVA AGUA AZUL	11,160.10	13,798.74	13,360.97	10,722.33	-437.77
2117-1-001-002	IVA TLAQUEPAQUE	3,720.48	3,725.67	2,785.92	2,780.73	-939.75

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
2117-1-002	IVA HUEJUQUILLA	792.52	792.52	550.63	550.63	-241.89
2117-1-003	IVA SAN ANDRES	1,872.99	1,872.99	1,585.37	1,585.37	-287.62
2117-1-004	IVA SAN SEBASTIAN	2,216.15	2,216.15	0.00	0.00	-2,216.15
2117-2	RETENCIONES DE ISR	199.36	190.00	120.00	129.36	-70.00
2117-2-01	RET. P. FISICAS SERV. PROFESIONAL	189.69	190.00	120.00	119.69	-70.00
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	100,636.40	100,637.00	162,958.58	162,957.98	62,321.58
2117-71-1	I.S.P.T. NOMINAS	100,631.36	100,632.00	132,703.94	132,703.30	32,071.94
2117-71-4	I.S.P.T FINIQUITOS	5.04	5.00	30,254.64	30,254.68	30,249.64
2117-72-002	PENSIONES DEL ESTADO	0.00	43,239.98	43,239.98	0.00	0.00
2117-72-002-002	APORTACIONES AFILIADOS	0.00	43,239.98	43,239.98	0.00	0.00
2117-72-002	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.00	54,781.58	54,781.58	0.00	0.00
2117-72-002-005-001	VELASCO GARCÍA JOSÉ FLORENCIO	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-002	IBARRA NÚÑEZ MA. NATIVIDAD	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-003	GAMERO GUZMÁN JORGE ENRIQUE DE J	0.00	4,048.00	4,048.00	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	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-007	JARERO CAMPECHANO DAVID	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-009	GARCÍA VILLA KENIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-013	GONZÁLEZ GRANADOS E. DEL CARMEN	0.00	3,922.00	3,922.00	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	3,175.84	3,175.84	0.00	0.00
2117-72-002-005-024	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	1,410.00	1,410.00	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
2117-72-002-005-029	HERNANDEZ ULLOA JOSE HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-030	BARAJAS GONZALEZ ESMERALDA	0.00	2,354.36	2,354.36	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	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-034	SANCHEZ GARCIA JERONIMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-037	PADILLA GALLARDO JUAN	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-038	GRIMALDO RAMOS JORGE	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00
2117-72-002-005-039	CASTILLO MORA PERLA LILIANA	0.00	2,490.38	2,490.38	0.00	0.00
2117-72-002-005-040	CORAL ARANA JOSE JAIME	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00
2117-72-002	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	0.00	1,814.84	1,814.84	0.00	0.00
2117-72-002-006-001	HERNÁNDEZ JAIME ERIKA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	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	7,508.36	7,508.36	0.00	0.00
2117-72-002-007-002	VILLALVAZO BENÍTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,121.20	2,121.20	0.00	0.00
2117-72-002-007-003	SIFUENTES GONZÁLEZ ABNER	0.00	2,851.18	2,851.18	0.00	0.00
2117-72-002-007-001	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMELIA	0.00	2,535.98	2,535.98	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
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
2117-72-002-008-004	SEGURA DOMÍNGUEZ JORGE ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	997,841.09	43,517.52	68,944.14	1,023,267.71	25,426.62
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	997,841.09	43,517.52	68,944.14	1,023,267.71	25,426.62
2119-0001	PRESUPUESTO	731,077.67	17,931.00	17,931.00	731,077.67	0.00
2119-0002	COMERCIALIZACION	8,386.01	3,582.14	3,582.14	8,386.01	0.00
2119-0003	HUEJUQUILLA	10,165.01	0.00	0.00	10,165.01	0.00
2119-0004	SAN ANDRES	19,488.48	0.00	0.00	19,488.48	0.00
2119-0005	SAN SEBASTIAN	2,070.06	0.00	0.00	2,070.06	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
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	3,665.23	0.00	0.00	3,665.23	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

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,493.08	1,493.08	0.00	0.00
2119-0046	VELASCO GARCÍA JOSÉ FLORENCIO	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
2119-0047	IBARRA NÚÑEZ MA. NATIVIDAD	0.00	231.25	231.25	0.00	0.00
2119-0048	GONZÁLEZ GRANADO E. DEL CARMEN	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00
2119-0049	LÓPEZ ARVIZU BLANCA ESTHELA	0.00	292.45	292.45	0.00	0.00
2119-0050	HERNÁNDEZ ULLOA JOSÉ HERNÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0051	CORNEJO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0052	GARCÍA VILLA KENIA	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
2119-0054	MATEOS NUÑO MA. DEL ROSARIO	0.00	348.70	348.70	0.00	0.00
2119-0055	PASILLAS GARCÍA NOELIA	0.00	352.20	352.20	0.00	0.00
2119-0056	SEGURA RENTERIA MA. LUZ	0.00	222.40	222.40	0.00	0.00
2119-0058	BARAJAS GONZÁLEZ ESMERALDA	0.00	223.40	223.40	0.00	0.00
2119-0063	SALCEDO ORTIZ PEDRO	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
2119-0070	MENDOZA CONTRERAS HERMELINDA	0.00	304.50	304.50	0.00	0.00
2119-0072	SIGALA LOPEZ TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0074	REYNA BUSTOS MARIO ALBERTO	506.00	0.00	0.00	506.00	0.00
2119-0079	ESCAREÑO DEL RÍO OFELIA	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
2119-0085	GALERIA AIJIC	8.84	0.00	0.00	8.84	0.00
2119-0089	CERTAMEN CREACION ARTESANAL TEXTIL	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00
2119-0091	BARAJAS ZENDEJAS MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	37,446.42	37,446.42	37,446.42
2119-0094	GAMERO GUZMAN JORGE ENRIQUE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0101	SECRETARIA DE FINANZAS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
2119-0103	EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0105	LOPEZ RODRIGUEZ SALVADOR	145.21	0.00	0.00	145.21	0.00
2119-0107	RAMIREZ MURGUIA CAMILO SALVADOR	300.00	300.00	0.00	0.00	-300.00
2119-0108	CORAL ARANA JOSE JAIME	0.00	1,452.40	1,452.40	0.00	0.00
2119-0110	MENDOZA PEREZ DAVID	-147.00	0.00	0.00	-147.00	0.00
2119-0111	FAJARDO GONZALEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0112	CORTES NIETO JOSE LUIS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
2119-0115	LOPEZ BARRAZA MAURICIO RAFAEL	120.00	300.00	300.00	120.00	0.00
2119-0120	BARAJAS DURAN JESUS	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
2119-0122	FONDO ESTATAL PARA BECAS ESCOLARES	11,719.80	11,719.80	0.00	0.00	-11,719.80
2119-0124	MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	
2119-0125	VARGAS ARVIZU LAURA PATRICIA	0.00	1,024.40	1,024.40	0.00	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
2119-0134	HERNÁNDEZ JAIME ERIKA MONSERRAT	0.00	236.80	236.80	0.00	0.00
2119-0135	RODRÍGUEZ DE HARO ARTURO ALEJANDRO	0.00	297.60	297.60	0.00	0.00
2119-0136	GONZÁLEZ CARRILLO MARÍA DE LOS ANGELES	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00
Total general		<u>1,277,973.02</u>	<u>2,398,477.07</u>	<u>2,557,003.49</u>	<u>1,436,499.44</u>	<u>158,526.42</u>

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2013
(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	13,640,000.00	1,099,431.00	699,431.00	14,040,000.00	13,717,674.52	322,325.48	9,297,915.75	4,419,758.77	4,742,084.25	9,082,098.63	9,082,098.63	215,817.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	8,096,747.00	464,398.71	0.00	8,561,145.71	8,561,145.71	0.00	6,043,755.09	2,517,390.62	2,517,390.62	6,043,755.09	6,043,755.09	0.00
Sueldos base al personal permanente	8,096,747.00	464,398.71	0.00	8,561,145.71	8,561,145.71	0.00	6,043,755.09	2,517,390.62	2,517,390.62	6,043,755.09	6,043,755.09	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE	300,234.00	8,400.00	0.00	308,634.00	308,634.00	0.00	129,181.26	179,452.74	179,452.74	129,181.26	129,181.26	0.00
Sueldos base al personal eventual	300,234.00	8,400.00	0.00	308,634.00	308,634.00	0.00	129,181.26	179,452.74	179,452.74	129,181.26	129,181.26	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALE	1,282,872.00	72,233.11	0.00	1,355,105.11	1,355,105.11	0.00	745,344.17	609,760.94	609,760.94	529,527.05	529,527.05	215,817.12
Prima Vacacional	116,625.00	6,566.62	0.00	123,191.62	123,191.62	0.00	87,710.89	35,480.73	35,480.73	87,710.89	87,710.89	0.00
Aguinaldo	1,166,247.00	65,666.49	0.00	1,231,913.49	1,231,913.49	0.00	657,633.28	574,280.21	574,280.21	441,816.16	441,816.16	215,817.12
SEGURIDAD SOCIAL	1,980,667.00	104,649.23	0.00	2,085,316.23	2,044,021.44	41,294.79	1,126,036.25	917,985.19	959,279.98	1,126,036.25	1,126,036.25	0.00
Cuotas IMSS	672,672.00	37,875.40	0.00	710,547.40	710,547.40	0.00	322,137.22	388,410.18	388,410.18	322,137.22	322,137.22	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	242,902.00	12,923.98	0.00	255,825.98	255,825.98	0.00	153,625.53	102,168.45	102,168.45	153,625.53	153,625.53	0.00
Cuotas a pensiones	1,012,093.00	53,849.85	0.00	1,065,942.85	1,065,942.85	0.00	638,536.29	427,406.56	427,406.56	638,536.29	638,536.29	0.00
Cuotas seguros gastos medicos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	11,705.21	41,294.79	11,705.21	0.00	41,294.79	11,705.21	11,705.21	0.00
Otras prestaciones sociales y economicas	321,626.00	431,950.00	0.00	753,576.00	599,140.79	154,435.21	599,140.79	0.00	154,435.21	599,140.79	599,140.79	0.00
Indemnizaciones	135,431.00	400,000.00	0.00	535,431.00	535,431.00	0.00	535,431.00	0.00	0.00	535,431.00	535,431.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	186,195.00	31,950.00	0.00	218,145.00	63,709.79	154,435.21	63,709.79	0.00	154,435.21	63,709.79	63,709.79	0.00
PREVISIONES	699,430.00	0.00	699,431.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
Impacto al salario	699,430.00	0.00	699,431.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	958,424.00	17,799.95	0.00	976,223.95	849,627.47	126,596.48	654,458.19	195,169.28	321,765.76	654,458.19	654,458.19	0.00
Ayuda despensa	420,826.00	0.00	0.00	420,826.00	420,826.00	0.00	295,019.47	125,806.53	125,806.53	295,019.47	295,019.47	0.00
Ayuda para pasaje	229,533.00	0.00	0.00	229,533.00	229,533.00	0.00	160,170.25	69,362.75	69,362.75	160,170.25	160,170.25	0.00
Estimulo al día del Servidor Publico	308,065.00	17,799.95	0.00	325,864.95	199,268.47	126,596.48	199,268.47	0.00	126,596.48	199,268.47	199,268.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	314,000.00	1,324,972.00	0.00	1,638,972.00	908,695.94	730,276.06	908,695.94	0.00	730,276.06	908,695.94	903,938.98	4,756.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	122,000.00	225,276.00	0.00	347,276.00	313,831.99	33,444.01	313,831.99	0.00	33,444.01	313,831.99	309,681.42	4,150.57
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	77,948.21	12,051.79	77,948.21	0.00	12,051.79	77,948.21	73,797.64	4,150.57
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	365.40	10,134.60	365.40	0.00	10,134.60	365.40	365.40	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00	16,548.55	5,451.45	16,548.55	0.00	5,451.45	16,548.55	16,548.55	0.00
Material de limpieza	20,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	16,150.36	4,849.64	16,150.36	0.00	4,849.64	16,150.36	16,150.36	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	543.47	956.53	543.47	0.00	956.53	543.47	543.47	0.00
Reserva cuentas incobrables	0.00	202,276.00	0.00	202,276.00	202,276.00	0.00	202,276.00	0.00	0.00	202,276.00	202,276.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	13,940.10	12,059.90	13,940.10	0.00	12,059.90	13,940.10	13,940.10	0.00
Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,584.80	4,415.20	13,584.80	0.00	4,415.20	13,584.80	13,584.80	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	355.30	7,644.70	355.30	0.00	7,644.70	355.30	355.30	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	15,000.00	1,073,696.00	0.00	1,088,696.00	470,588.15	618,107.85	470,588.15	0.00	618,107.85	470,588.15	470,588.15	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	1,073,696.00	0.00	1,073,696.00	460,374.57	613,321.43	460,374.57	0.00	613,321.43	460,374.57	460,374.57	0.00
Otros productos adquiridos como materia prima	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,213.58	4,786.42	10,213.58	0.00	4,786.42	10,213.58	10,213.58	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	11,000.00	0.00	51,000.00	37,946.14	13,053.86	37,946.14	0.00	13,053.86	37,946.14	37,946.14	0.00
Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	10,800.57	4,199.43	10,800.57	0.00	4,199.43	10,800.57	10,800.57	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	27,145.57	2,854.43	27,145.57	0.00	2,854.43	27,145.57	27,145.57	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/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Sin	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	184.50	4,815.50	184.50	0.00	4,815.50	184.50	184.50	184.50	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	184.50	4,815.50	184.50	0.00	4,815.50	184.50	184.50	184.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	52,347.95	12,652.05	52,347.95	0.00	12,652.05	52,347.95	51,741.56	606.39	606.39
Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	52,347.95	12,652.05	52,347.95	0.00	12,652.05	52,347.95	51,741.56	606.39	606.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	4,512.03	23,487.97	4,512.03	0.00	23,487.97	4,512.03	4,512.03	4,512.03	0.00
Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,129.60	20,870.40	4,129.60	0.00	20,870.40	4,129.60	4,129.60	4,129.60	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	382.43	2,617.57	382.43	0.00	2,617.57	382.43	382.43	382.43	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	15,345.08	12,654.92	15,345.08	0.00	12,654.92	15,345.08	15,345.08	15,345.08	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,725.18	11,274.82	8,725.18	0.00	11,274.82	8,725.18	8,725.18	8,725.18	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,619.90	1,380.10	6,619.90	0.00	1,380.10	6,619.90	6,619.90	6,619.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,387,000.00	1,853,400.80	0.00	4,240,400.80	2,791,095.31	1,449,305.49	2,791,095.31	0.00	1,449,305.49	2,791,095.31	2,791,095.31	2,791,095.31	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	549,000.00	18,000.00	0.00	567,000.00	324,424.33	242,575.67	324,424.33	0.00	242,575.67	324,424.33	324,424.33	324,424.33	0.00
Energía eléctrica	255,000.00	5,000.00	0.00	260,000.00	129,444.40	130,555.60	129,444.40	0.00	130,555.60	129,444.40	129,444.40	129,444.40	0.00
Agua	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,947.00	6,053.00	8,947.00	0.00	6,053.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00	0.00
Telefonía tradicional	200,000.00	5,000.00	0.00	205,000.00	126,932.04	78,067.96	126,932.04	0.00	78,067.96	126,932.04	126,932.04	126,932.04	0.00
Telefonía celular	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	14,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	2,188.15	16,811.85	2,188.15	0.00	16,811.85	2,188.15	2,188.15	2,188.15	0.00
Servicios postales y telegráficos	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	1,912.74	11,087.26	1,912.74	0.00	11,087.26	1,912.74	1,912.74	1,912.74	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	268,000.00	30,000.00	0.00	298,000.00	107,140.18	190,859.82	107,140.18	0.00	190,859.82	107,140.18	107,140.18	107,140.18	0.00
Arrendamiento de edificios	168,000.00	30,000.00	0.00	198,000.00	46,020.00	151,980.00	46,020.00	0.00	151,980.00	46,020.00	46,020.00	46,020.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	61,120.18	38,879.82	61,120.18	0.00	38,879.82	61,120.18	61,120.18	61,120.18	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	245,000.00	37,210.80	0.00	282,210.80	126,959.12	155,251.68	126,959.12	0.00	155,251.68	126,959.12	126,959.12	126,959.12	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	54,858.00	5,142.00	54,858.00	0.00	5,142.00	54,858.00	54,858.00	54,858.00	0.00
Capacitacion Institucional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,845.00	5,155.00	4,845.00	0.00	5,155.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00
Capacitacion especializada	150,000.00	21,210.80	0.00	171,210.80	55,373.20	115,837.60	55,373.20	0.00	115,837.60	55,373.20	55,373.20	55,373.20	0.00
Impresion de papeleria oficial	35,000.00	6,000.00	0.00	41,000.00	11,882.92	29,117.08	11,882.92	0.00	29,117.08	11,882.92	11,882.92	11,882.92	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	285,000.00	45,000.00	0.00	330,000.00	256,494.91	73,505.09	256,494.91	0.00	73,505.09	256,494.91	256,494.91	256,494.91	0.00
Servicios financieros y bancarios	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	14,732.51	7,267.49	14,732.51	0.00	7,267.49	14,732.51	14,732.51	14,732.51	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	226,929.62	58,070.38	226,929.62	0.00	58,070.38	226,929.62	226,929.62	226,929.62	0.00
Comisiones por ventas	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	14,832.78	8,167.22	14,832.78	0.00	8,167.22	14,832.78	14,832.78	14,832.78	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	179,000.00	196,500.00	0.00	375,500.00	187,661.62	187,838.38	187,661.62	0.00	187,838.38	187,661.62	187,661.62	187,661.62	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	125,500.00	0.00	175,500.00	16,740.70	158,759.30	16,740.70	0.00	158,759.30	16,740.70	16,740.70	16,740.70	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,313.12	1,686.88	13,313.12	0.00	1,686.88	13,313.12	13,313.12	13,313.12	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	14,212.86	18,787.14	14,212.86	0.00	18,787.14	14,212.86	14,212.86	14,212.86	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	91,000.00	50,000.00	0.00	141,000.00	139,351.75	1,648.25	139,351.75	0.00	1,648.25	139,351.75	139,351.75	139,351.75	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,125.05	2,874.95	2,125.05	0.00	2,874.95	2,125.05	2,125.05	2,125.05	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	1,918.14	4,081.86	1,918.14	0.00	4,081.86	1,918.14	1,918.14	1,918.14	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	230,000.00	157,770.10	0.00	387,770.10	183,221.73	204,548.37	183,221.73	0.00	204,548.37	183,221.73	183,221.73	183,221.73	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	230,000.00	157,770.10	0.00	387,770.10	183,221.73	204,548.37	183,221.73	0.00	204,548.37	183,221.73	183,221.73	183,221.73	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	320,000.00	250,000.00	0.00	570,000.00	313,016.97	256,983.03	313,016.97	0.00	256,983.03	313,016.97	313,016.97	313,016.97	0.00
Pasajes aéreos	40,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	15,459.68	39,540.32	15,459.68	0.00	39,540.32	15,459.68	15,459.68	15,459.68	0.00
Pasajes terrestres	81,000.00	70,000.00	0.00	151,000.00	50,547.00	100,453.00	50,547.00	0.00	100,453.00	50,547.00	50,547.00	50,547.00	0.00
Viáticos en el país	199,000.00	165,000.00	0.00	364,000.00	247,010.29	116,989.71	247,010.29	0.00	116,989.71	247,010.29	247,010.29	247,010.29	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/sep/2013
(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 OFICIALES	195,000.00	1,091,119.90	0.00	1,286,119.90	1,266,665.98	19,453.92	1,266,665.98	0.00	19,453.92	1,266,665.98	1,266,665.98	0.00
Congresos y convenciones	195,000.00	1,091,119.90	0.00	1,286,119.90	1,266,665.98	19,453.92	1,266,665.98	0.00	19,453.92	1,266,665.98	1,266,665.98	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	116,000.00	27,800.00	0.00	143,800.00	25,510.47	118,289.53	25,510.47	0.00	118,289.53	25,510.47	25,510.47	0.00
Impuestos y derechos	116,000.00	27,800.00	0.00	143,800.00	25,510.47	118,289.53	25,510.47	0.00	118,289.53	25,510.47	25,510.47	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	177,000.00	289,143.00	0.00	466,143.00	342,280.00	123,863.00	342,280.00	0.00	123,863.00	342,280.00	342,280.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	177,000.00	289,143.00	0.00	466,143.00	342,280.00	123,863.00	342,280.00	0.00	123,863.00	342,280.00	342,280.00	0.00
Aportacion para erogaciones contingentes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,080.00	28,920.00	1,080.00	0.00	28,920.00	1,080.00	1,080.00	0.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
Aportacion a la promocion, cultura y artes	87,000.00	289,143.00	0.00	376,143.00	341,200.00	34,943.00	341,200.00	0.00	34,943.00	341,200.00	341,200.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	43,000.00	0.00	163,000.00	21,667.02	141,332.98	21,667.02	0.00	141,332.98	21,667.02	21,667.02	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	38,000.00	0.00	78,000.00	16,180.01	61,819.99	16,180.01	0.00	61,819.99	16,180.01	16,180.01	0.00
Muebles de oficina y estantería	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	7,395.01	17,604.99	7,395.01	0.00	17,604.99	7,395.01	7,395.01	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	20,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	8,785.00	41,215.00	8,785.00	0.00	41,215.00	8,785.00	8,785.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRI	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	1,790.01	11,209.99	1,790.01	0.00	11,209.99	1,790.01	1,790.01	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	1,790.01	6,209.99	1,790.01	0.00	6,209.99	1,790.01	1,790.01	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
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	3,697.00	28,303.00	3,697.00	0.00	28,303.00	3,697.00	3,697.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	3,697.00	28,303.00	3,697.00	0.00	28,303.00	3,697.00	3,697.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Software	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Marcas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	16,638,000.00	4,609,946.80	699,431.00	20,548,515.80	17,781,412.79	2,767,103.01	13,361,654.02	4,419,758.77	7,186,861.78	13,145,836.90	13,141,079.94	220,574.08

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES (CONAC)
AL 30/sep/2013 (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	1,317,410.97	1,317,410.97	1,319,760.97	1,318,130.97	1,630.00	100.05%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	16,638,000.00	664,082.80	17,302,082.80	13,142,582.80	13,142,561.92	20.88	75.96%
TOTAL POR FUENTE DE INGRESOS	16,638,000.00	1,981,493.77	18,619,493.77	14,462,343.77	14,460,692.89	1,650.88	
NO TRIBUTARIOS							
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,317,410.97	1,317,410.97	1,319,760.97	1,318,130.97	1,630.00	100.05%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	16,638,000.00	664,082.80	17,302,082.80	13,142,582.80	13,142,561.92	20.88	75.96%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	16,638,000.00	1,981,493.77	18,619,493.77	14,462,343.77	14,460,692.89	1,650.88	
TOTALES	16,638,000.00	1,981,493.77	18,619,493.77	14,462,343.77	14,460,692.89	1,650.88	77.66%