



Dependencia:	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal
Depto.	
Sección:	Dirección General
Oficio Núm.	CRIDA/DG/CA/0162/2012
Expediente:	

Cuernavaca, Mor; a 31 de Octubre de 2012.

**CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
EN FUNCIONES DE LA LII LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, adjunto al presente los Estados Financieros correspondientes al Tercer Trimestre de 2012, pertenecientes al organismo público descentralizado denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. Así como las conciliaciones bancarias de las cuentas Nos. 7001/7674658, 7003/2716553, 7003/1265000, 7003/4668939 Y 7003/5388312 de Banco Nacional de México. S.A. de C.V. por el mismo periodo.

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.



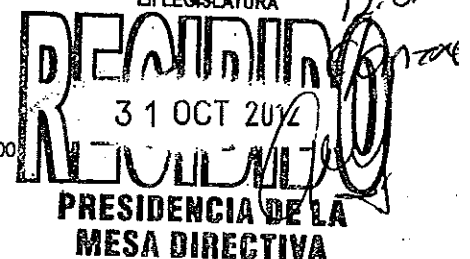
ATENTAMENTE



**LIC. JULIO MITRE CENDEJAS
SECRETARIO DE ECONOMIA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MORELOS**



Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal del González Velázquez.- Titular de la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.- Para su conocimiento.
C.P. Ana Lilia Mónica Cárdenas Nava.- Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS LII LEGISLATURA
C.P. Manuel Andrade Torres Coordinador Administrativo del CRIDA.- Mismo fin.
C.c. p. C.P. Ana Lilia Sánchez Martínez.- Comisaría Pública en el CRIDA.- Mismo fin.
C.c. p. Archivo/Minutario, DGCRIDA/ERR.



Calle Hidalgo No. 239 Colonia Centro de Cuernavaca Morelos C.P. 62000
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
<http://www.crida.com.mx>
<http://tramites.morelos.gob.mx>
Teléfono 777 3 18 62 00

*Secretaría Economía
Recibido. DACEA.
Marylyn. 08-Nov-12.
12:00 p.m.*



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

COORDINACION ADMINISTRATIVA



CRIDA

ESTADOS FINANCIEROS

**AL MES DE
SEPTIEMBRE 2012**

CALLE HIDALGO No. 239
CUERNAVACA MORELOS CP 62000
TELEFONO 01(777) 318 62 00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 1

Fecha: 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción

Presentación por Todos

SEPT

AGOSTO

ACTIVO

11,917,640.43

12,590,645.38

ACTIVO CIRCULANTE

6,917,688.24

11,222,421.81

Efectivo y Equivalentes

3,334,458.00

9,334,824.84

Efectivo

17,000.00

17,000.00

Denisse Gullermina Perez Rodriguez

15,000.00

15,000.00

Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar

2,000.00

2,000.00

Bancos/Tesorería

3,317,458.00

9,317,824.84

Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)

1,110,619.60

1,121,281.68

Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom

2,329,938.27

3,926,735.61

Banamex cta.7003/1265000 Fífodepl

485,854.44

1,139,853.77

Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta

-708,993.89

3,026,380.39

Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Proplos

100,039.58

103,573.39

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1,794,721.52

21,097.67

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1,774,195.30

Banco Nacional de Mexico

1,774,195.30

Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo

0.21

2,451.60

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

20,526.01

18,646.07

Subsidio al empleo

20,526.01

18,646.07

Inventarios

1,788,508.72

1,866,499.30

Inventario de Mercancías para Venta

1,788,508.72

1,866,499.30

Inventario Directo

1,607,220.05

1,629,443.63

Inventario en consignacion

181,288.67

237,055.67

ACTIVO NO CIRCULANTE

4,999,952.19

1,368,223.57

Bienes Muebles

4,552,508.43

958,793.01

Mobiliario y Equipo de Administración

2,406,506.60

34,678.99

Muebles de Oficina y Estantería

1,074,257.65

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

26,378.40

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

760,238.09

34,678.99

Equipo de telecomunicacion

497,810.69

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

47,821.77

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

102,809.80

Equipos y Aparatos Audiovisuales

64,165.40

Cámaras Fotográficas y de Video

38,644.40

Equipo de Transporte

939,285.00

445,185.00

Vehículo nissan sentra TM2012

192,185.00

192,185.00

Ford Ranger D/C 2012

253,000.00

253,000.00

Camion Ford F450XL REG CHAS CAB

494,100.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1,103,907.03

478,929.02

Maquinaria y Equipo Industrial

429,344.13

Equipo de comunicacion y telecomunicacion

33,740.92

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 2

Fecha: 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	SEPT	AGOSTO
Kit de video portero	38,941.02	38,941.02	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	439,988.00	439,988.00	
Planta de emergencia electrica	439,988.00	439,988.00	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	161,892.96		
Activos Intangibles	447,443.76	409,430.56	
Software	405,167.56	405,167.56	
Windows server 2008	12,697.56	12,697.56	
Sistema scodap version 2012	382,200.00	382,200.00	
Aspel SAE	10,270.00	10,270.00	
Patentes, Marcas y Derechos	870.00	870.00	
Derechos	870.00	870.00	
Licencias	41,406.20	3,393.00	
Licencias Informáticas e Intelectuales	41,406.20	3,393.00	
PASIVO		1,194,669.33	871,375.98
PASIVO CIRCULANTE	1,194,669.33	871,375.98	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,189,281.55	868,133.48	
Creditos ICTSGEM	0.02	0.02	
Cuota Obrera ICTSGEM	0.02	0.02	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	315,948.36	423,422.25	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	128,030.60	121,510.01	
Valdoso construcciones Sa de cv	38,920.00	38,920.00	
Agencia de proteccion Privada	15,312.00	15,312.00	
Comunicaciones Nextel Sa de Cv	4,000.00	4,000.00	
Comercializadora Alvamor S de RL de CV	14,094.00		
Gabriela Suarez Mendoza	16,000.01	16,000.01	
Telefonos de Mexico	6,761.00		
Comision Federal de Electricidad	32,943.59	29,796.00	
Proveedores Consignacion artes	46,365.76	102,332.76	
Flavio Gutierrez Farfan	21,276.00	21,276.00	
Jose Luis Buendia Hernandez	1,000.00	1,000.00	
María Villegas Torres	200.00	1,050.00	
Eduardo Mendoza Zuñiga	4,050.00	1,350.00	
Esperanza Ortiz Ferrara	410.00	410.00	
Arturo Carrillo	420.00	420.00	
Ruben Flores Apaez	9,500.00	9,500.00	
Gaston Aguilar Rendon	750.00	750.00	
Jorge Oscar Martínez Martínez	460.00	460.00	
Daniel Alejandro Ahumada Carmo	13,635.00	13,635.00	
Jose Antonio Mastache Ocampo	8,650.00	8,900.00	
Sociedad de Prod Alfareros de Morelos	80.00	80.00	

GENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja 3

Fecha 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentation por Todos	SEPT	AGOSTO
Jacobo Ochoa Jimenez		2,668.00	
Pablo Sebastian Ocampo		21,000.00	81,000.00
Telxtac Gerbacio		50.00	755.00
Alfonso Morales Vazquez		2,000.00	2,000.00
Varios		225.00	165.00
Laura Valderrama		0.08	0.08
Gustavo Jonathan Zarate Chavez		268.18	268.18
Pedro Colin Soto		9,000.00	9,000.00
Artesanos de Maracas magicas		797.50	797.50
Ma. Refugio Reyes Hdez		750.00	750.00
Rafael Martinez Jalme		8,200.00	8,900.00
Silvia Najera Juarez		48,600.00	48,600.00
Martina Servin Morales		2,668.00	2,668.00
Carina Guadalupe Pedraza Pelenco		700.00	700.00
Francisco Javier Solis		27,000.00	27,000.00
Mauro Sandoval Vargas		3,500.00	
Proveedores Directos artesanias		60.00	58,087.48
Varios		60.00	490.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		864,407.59	437,941.82
Alejandro Mondragon Hernandez		864,407.59	437,941.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,916.26	5,716.08
ISR Retencion salarios		271.39	271.21
Ret. ISR honorarios		4,800.00	1,600.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		3,844.87	3,844.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9.34	1,053.33
Acreedores Diversos		9.34	1,053.33
Denisse Guillermina Perez Rodriguez		9.34	1,053.33
Documentos por Pagar a Corto Plazo		5,387.78	3,242.50
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		5,387.78	3,242.50
Rendimientos ganados		5,387.78	3,242.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		10,722,971.10	11,719,269.40
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,638,665.73	1,660,689.31
Donaciones de Capital		1,638,665.73	1,660,689.31
Secretaria de Desarrollo economico		1,369,811.09	1,387,339.69
Donacion fondo solidario		95,016.79	98,374.42
Adquisiciones de Mercancia		173,837.85	174,975.20
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		9,084,305.37	10,058,580.09
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		3,987,010.38	7,856,715.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,756,679.54	1,756,679.54
Adquisicion de activos		3,340,615.45	445,185.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja 4

Fecha 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción Presentación por Todos SEPT AGOSTO

Bienes muebles	445,185.00	445,185.00
Bienes muebles transferidos	2,895,430.45	

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 11,917,640.43 12,590,645.38

ELABORO	REVISO	VALIDO	
CP AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	C.P. DANIEL ANDRÉS TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	LIC. DENISSE PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja 1

Fecha: 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción

Presentación por Todos

SEPT

AGOSTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	<u>15,966,237.02</u>	<u>15,638,608.51</u>
INGRESOS DE GESTIÓN	974,986.58	865,274.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	974,986.58	865,274.75
Ingresos por Venta de Mercancías	974,986.58	865,274.75
Venta de artesanías	974,986.58	865,274.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,991,250.12	14,773,333.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,991,250.12	14,773,333.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,981,250.12	1,763,333.44
Transferencias al Resto del Sector Público	13,010,000.00	13,010,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.32	0.32
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.32	0.32
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.32	0.32

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	<u>11,979,226.64</u>	<u>7,781,892.96</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,979,226.64	7,781,892.96
Servicios Personales	1,858,117.84	1,659,027.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,651,992.67	1,459,747.45
Sueldos base al personal permanente	1,651,992.67	1,459,747.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,798.11	57,798.11
Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	57,798.11	57,798.11
Seguridad Social	115,182.19	112,182.25
Seguro de vida	11,297.29	11,297.29
Cuota patronal ICTSGEM	17,554.33	14,554.39
Seguro de gastos médicos	86,330.57	86,330.57
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	33,144.87	29,299.87
Impuesto sobre nomina	33,144.87	29,299.87
Materiales y Suministros	1,001,343.63	775,154.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	117,886.92	43,637.33
Papelería y art. menores de oficina	56,824.95	24,375.36
Almacenaje y embalaje	14,656.77	14,656.77
Rotulación de unidades	4,605.20	4,605.20
Plantas para decoración	41,800.00	
Alimentos y Utensilios	18,528.82	16,577.82
Alimentos y utensilios	18,528.82	16,577.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	665,561.70	608,751.18
Mercancía directa	665,561.70	608,751.18
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,681.08	56,424.08
Material de pintura	17,767.96	510.96
Material eléctrico	50,022.68	50,022.68
Material para reparación	3,752.71	3,752.71

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja 2

Fecha 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	SEPT	AGOSTO
Material de construcción		871.74	871.74
Mat. de limpieza		1,265.99	1,265.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		391.05	391.05
Botiquin primeros aux		391.05	391.05
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		43,375.04	42,775.04
Combustibles, lubricantes y aditivos		43,375.04	42,775.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		77,713.59	2,392.87
Materiales Textil		1,195.03	815.27
Uniformes		1,577.60	1,577.60
Persianas verticales		74,940.96	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,205.43	4,205.43
Accesorios menores		2,352.91	2,352.91
Herramientas		1,852.52	1,852.52
Servicios Generales		9,119,765.17	5,347,710.48
Servicios Básicos		351,628.20	305,942.65
Telefonía celular		39,825.47	35,825.47
Telefonía tradicional		33,554.00	26,793.00
Energía eléctrica		267,665.00	234,720.00
Agua potable		10,583.73	8,604.18
Servicios de Arrendamiento		674,999.99	674,999.99
Espacio premium de venta fijo		500,000.00	500,000.00
Licencia de uso de base de datos		174,999.99	174,999.99
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,406,646.67	392,217.97
Servicio de Vigilancia privada		137,808.00	122,496.00
Renta de equipo de copiado		16,753.60	13,754.43
Servicios de consultoría		81,566.05	65,566.04
Serv. de auditoría		21,000.00	21,000.00
Curso de capacitación y consultoría		191,187.52	81,937.50
Curso taller "formando mi empresa"		229,680.00	68,904.00
Servicios de honorarios profesionales		55,680.00	18,560.00
Servicio de diseño (vitrinas)		95,700.00	
Maniqués para galería		28,521.50	
Venta diseño y elaboración de stand		208,750.00	
Certificación de consultores en comercio ext		340,000.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		39,909.16	38,019.56
Comisión bancaria		15,546.67	13,657.07
Prima de seguros		19,474.69	19,474.69
Fianza de fidelidad		4,887.80	4,887.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,051,701.97	2,646,752.09
Serv. de limpieza		135,810.48	121,890.48
Material eléctrico		5,349.92	5,349.92

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja 3

Fecha 26/10/2012

01 SEP 2012 AL 30 SEP 2012

Descripción

Presentación por Todos

SEPT

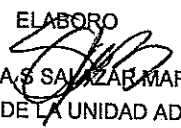
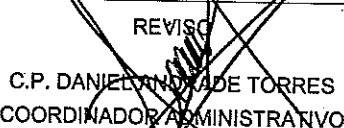
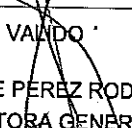
AGOSTO

Serv. de mantto. de edificio	152,459.20	127,459.20
Mantto. de eq. de transporte	3,094.00	3,094.00
Habilitacion de areas	3,754,988.37	2,388,958.49
Habilitacion de areas del Pymexporta	2,452,638.96	1,951,016.67
Habilitacion de areas del Crída	1,302,349.41	437,941.82
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	524,764.28	151,634.04
Publicidad	1,740.00	1,740.00
Material Impreso	261.00	261.00
Publicaciones oficiales	7,120.08	7,120.08
Diseño de identidad grafica	401,963.20	120,588.96
Material de difusion	73,080.00	21,924.00
Produccion de video corporativo	40,600.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	41,018.94	40,551.94
Peajes y casetas	8,877.50	8,410.50
Viaticos al extranjero	26,596.64	26,596.64
Viaticos a exposiciones	5,544.80	5,544.80
Servicios Oficiales	2,023,438.24	1,097,278.24
Espacio en exposicion nacional	531,762.24	348,822.24
Diseño, montaje y desmontaje de display	1,014,456.00	748,456.00
Exposicion en el extranjero	477,220.00	
Otros Servicios Generales	5,657.72	314.00
Impuestos y derechos	300.00	300.00
Recargos	14.00	14.00
Registro de marca	5,343.72	

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

3,987,010.38

7,856,715.55

ELABORO	REVISO	VALIDO	
 DP AYINSHA S. SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	 C.P. DANIEL ANTONIO DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	 LIC. DENISSE PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hoja: 1

Fecha: 24/10/2012

01 SEP 2012

Al

30 SEP 2012

Presentación por Todos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	0.00	-1,756,679.54	0.00	0.00	-1,756,679.54
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0.00	-1,638,665.73	0.00	0.00	-1,638,665.73
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	-1,638,665.73	0.00	0.00	-1,638,665.73
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	-1,638,665.73	0.00	0.00	-1,638,665.73
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	-1,638,665.73	0.00	0.00	-1,638,665.73

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-8,311,342.46

ELABORO D.P. AYINSHA S. BALAZAR MARQUE; TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISO C.P. DANIEL ANDRÉS DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO LIC. DENISSE PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL
---	---	--

GENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja: 1

Fecha: 24/10/2012

01 SEP 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción

Presentación por Todos

SEPT

AGOSTO

Flujo

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**ORIGEN**

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-974,986.58	-865,274.75	-109,711.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-14,991,250.12	-14,773,333.44	-217,916.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,981,250.12	-1,763,333.44	-217,916.68
Transferencias al Resto del Sector Público	-13,010,000.00	-13,010,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.32	-0.32	

APLICACION

Servicios Personales	1,858,117.84	1,659,027.68	199,090.16
Materiales y Suministros	1,001,343.63	775,154.80	226,188.83
Servicios Generales	9,119,765.17	5,347,710.48	3,772,054.69

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION****ORIGEN**

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-974,986.58	-865,274.75	-109,711.83
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.32	-0.32	

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE	4,999,952.19	1,368,223.57	3,631,728.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES	4,552,508.43	958,793.01	3,593,715.42
BIENES INTANGIBLES	447,443.76	409,430.56	38,013.20

DEPRECIACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**ORIGEN**

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)	-1,194,669.33	-871,375.98	-323,293.35
INTERNO	-1,194,669.33	-871,375.98	-323,293.35
EXTERNO			

APLICACION

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,583,230.24	11,222,421.81	-7,639,191.57
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO	-1,194,669.33	-871,375.98	-323,293.35
EXTERNO			

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,334,458.00	9,334,824.84	-6,000,366.84
---	--------------	--------------	---------------

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja 2

Fecha 24/10/2012

01 SEP 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicacion

Descripción

Presentacion por Todos

SEPT

AGOSTO

Flujo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO


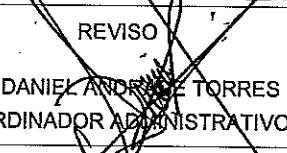
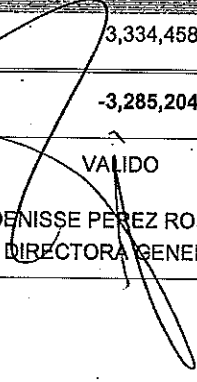
3,334,458.00

3,334,458.00

SUMA DE COLUMNAS

-3,285,204.77

-2,815,758.21

ELABORO 	REVISO 	VALIDO 	
DP AYINSHA S. SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	C.P. DANIEL ANDRÉS TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	LIC. DENISSE PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Hoja: 1

Fecha: 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Flujo Período
ACTIVO	12,590,645.38	6,221,131.37	6,894,136.32	11,917,640.43	673,004.95
ACTIVO CIRCULANTE	11,222,421.81	2,589,402.75	6,894,136.32	6,917,688.24	4,304,733.57
Efectivo y Equivalentes	9,334,824.84	413,641.18	6,414,008.02	3,334,458.00	6,000,366.84
Efectivo	17,000.00			17,000.00	0.00
Denisse Guillermina Perez Rodriguez	15,000.00			15,000.00	0.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	9,317,824.84	413,641.18	6,414,008.02	3,317,458.00	6,000,366.84
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	1,121,281.68	220,916.68	231,578.76	1,110,619.60	10,662.08
Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom	3,926,735.61	1,620.61	1,598,417.95	2,329,938.27	1,596,797.34
Banamex cta.7003/1265000 Fifodepl	1,139,853.77	78,940.67	732,940.00	485,854.44	653,999.33
Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta	3,026,380.39		3,735,374.28	-708,993.89	3,735,374.28
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	103,573.39	112,163.22	115,697.03	100,039.58	3,533.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,097.67	2,103,976.75	330,352.90	1,794,721.52	-1,773,623.85
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		217,916.68	217,916.68		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,774,195.30		1,774,195.30	-1,774,195.30
Banco Nacional de Mexico		1,774,195.30		1,774,195.30	-1,774,195.30
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	2,451.60	109,711.83	112,163.22	0.21	2,451.39
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	18,646.07	2,152.94	273.00	20,526.01	-1,879.94
Subsidio al empleo	18,646.07	2,152.94	273.00	20,526.01	-1,879.94
Inventarios	1,866,499.30	71,784.82	149,775.40	1,788,508.72	77,990.58
Inventario de Mercancías para Venta	1,866,499.30	71,784.82	149,775.40	1,788,508.72	77,990.58
Inventario Directo	1,629,443.63	62,916.82	85,140.40	1,607,220.05	22,223.58
Inventario en consignacion	237,055.67	8,868.00	64,635.00	181,288.67	55,767.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,368,223.57	3,631,728.62		4,999,952.19	-3,631,728.62
Bienes Muebles	958,793.01	3,593,715.42		4,552,508.43	-3,593,715.42

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Hoja 2

Fecha: 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Presentacion por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Flujo Período
Mobiliario y Equipo de Administración	34,678.99	2,371,827.61		2,406,506.60	-2,371,827.61
Muebles de Oficina y Estantería		1,074,257.65		1,074,257.65	-1,074,257.65
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		26,378.40		26,378.40	-26,378.40
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	34,678.99	725,559.10		760,238.09	-725,559.10
Equipo de telecomunicacion		497,810.69		497,810.69	-497,810.69
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		47,821.77		47,821.77	-47,821.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		102,809.80		102,809.80	-102,809.80
Equipos y Aparatos Audiovisuales		64,165.40		64,165.40	-64,165.40
Cámaras Fotográficas y de Video		38,644.40		38,644.40	-38,644.40
Equipo de Transporte	445,185.00	494,100.00		939,285.00	-494,100.00
Vehículo nissan sentra TM2012	192,185.00			192,185.00	0.00
Ford Ranger D/C 2012	253,000.00			253,000.00	0.00
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00		494,100.00	-494,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	478,929.02	624,978.01		1,103,907.03	-624,978.01
Maquinaria y Equipo Industrial		429,344.13		429,344.13	-429,344.13
Equipo de comunicacion y telecomunicacion		33,740.92		33,740.92	-33,740.92
Kit de video portero	38,941.02			38,941.02	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	439,988.00			439,988.00	0.00
Planta de emergencia electrica	439,988.00			439,988.00	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96		161,892.96	-161,892.96
Activos Intangibles	409,430.56	38,013.20		447,443.76	-38,013.20
Software	405,167.56			405,167.56	0.00
Windows server 2008	12,697.56			12,697.56	0.00
Sistema scodap version 2012	382,200.00			382,200.00	0.00
Aspel SAE	10,270.00			10,270.00	0.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Hoja 3

Fecha: 26/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Presentación por Todos

Descripción

Saldo Inicial Cargos Período Abonos Período Saldo Final Flujo Período

Patentes, Marcas y Derechos	870.00		870.00	0.00
Derechos	870.00		870.00	0.00
Licencias	3,393.00	38,013.20	41,406.20	-38,013.20
Licencias Informáticas e Intelectuales	3,393.00	38,013.20	41,406.20	-38,013.20

ELABORO	REVISÓ	VALIDÓ	
CP AYINSHA S SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	C.P. DANIEL ANDRÉS DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	LIC. DENISSE PÉREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE CUENTAS ORDEN


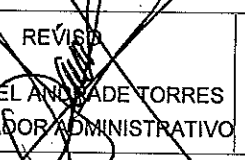
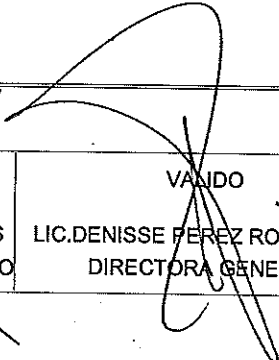
Hoja 1

Fecha 24/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción Presentación por Todos SEPT AGOSTO

Ley de Ingresos Estimada	16,155,715.72	16,155,715.72
Ley de Ingresos por Ejecutar	626,057.99	-32,695.31
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-815,537.01	-484,412.22
Ley de Ingresos Recaudada	-15,966,236.70	-15,636,156.60
Presupuesto de Egresos Aprobado	-17,910,380.00	-17,910,380.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,087,367.63	9,689,874.69
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-815,537.01	-484,412.22
Presupuesto de Egresos Ejercido	990,437.65	617,078.36
Presupuesto de Egresos Pagado	12,648,111.73	8,087,839.17

ELABORO  DP AYINSHA S. GALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  LIC. DENISSE PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	
---	---	--	--

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 25/10/2012 Hoja: 1
 DEL: 01/01/2012 AL: 30/09/2012

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devenido	Recaudado	% Avance
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	159,449.59	815,537.01	0.00	974,986.60	974,986.58	974,986.58	100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,991,570.10	0.00	0.00	14,991,570.10	14,991,250.12	14,991,250.12	100.00

TOTALES	15,151,019.69	815,537.01	0.00	15,966,556.70	15,966,236.70	15,966,236.70	
----------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

ELABORÓ P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISÓ C.P. DANIEL ANDRÉS TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO LIC. DENISSE PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL
---	---	---

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión : 26/10/2012 Hoja : 1
DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagos	Deuda
SERVICIOS PERSONALES										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,981,570.10	-2,294,902.19	1,858,117.84	436,784.35	1,858,117.84	0.00	436,784.35	1,869,041.18	1,869,041.18	-10,923.34
Sueldos base al personal permanente	1,744,215.84	1,684,170.73	1,651,992.67	32,178.06	1,651,992.67	0.00	32,178.06	1,651,992.67	1,651,992.67	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,744,215.84	1,684,170.73	1,651,992.67	32,178.06	1,651,992.67	0.00	32,178.06	1,651,992.67	1,651,992.67	0.00
SEGURIDAD SOCIAL										
Aportaciones de seguridad social	182,756.54	185,003.54	115,182.19	69,821.35	115,182.19	0.00	69,821.35	115,922.66	115,922.66	-740.47
Aportaciones a fondos de vivienda	97,870.50	21,749.00	0.00	21,749.00	0.00	0.00	21,749.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para seguros	64,886.04	64,886.04	17,554.33	47,331.71	17,554.33	0.00	47,331.71	17,554.33	17,554.33	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
Indemnizaciones	20,000.00	98,368.50	97,627.86	740.64	97,627.86	0.00	740.64	98,368.33	98,368.33	-740.47
Otras prestaciones sociales y económicas	19,393.38	332,725.47	0.00	332,725.47	0.00	0.00	332,725.47	14,027.87	14,027.87	-14,027.87
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL										
Impuesto sobre nóminas	0.00	313,332.09	0.00	313,332.09	0.00	0.00	313,332.09	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	19,393.38	19,393.38	0.00	19,393.38	0.00	0.00	19,393.38	14,027.87	14,027.87	-14,027.87
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,204.34	35,204.34	33,144.87	2,059.47	33,144.87	0.00	2,059.47	29,299.87	29,299.87	3,845.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	794,674.82	1,600,775.15	1,004,009.66	596,765.49	1,004,009.66	0.00	596,765.49	997,210.60	997,210.60	6,799.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	133,003.05	207,257.10	83,207.00	124,050.10	83,207.00	0.00	124,050.10	84,018.88	84,018.88	-811.80
Material impreso e información digital	62,003.05	151,480.68	64,962.26	86,518.42	64,962.26	0.00	86,518.42	65,774.14	65,774.14	-811.80
Material de limpieza	5,500.00	5,500.00	322.00	5,178.00	322.00	0.00	5,178.00	322.00	322.00	0.00
Productos alimenticios para personas	15,500.00	4,336.06	1,871.00	2,465.06	1,871.00	0.00	2,465.06	1,871.00	1,871.00	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	35,120.08	11,802.28	23,317.80	11,802.28	0.00	23,317.80	11,802.28	11,802.28	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	10,820.28	4,249.46	6,570.82	4,249.46	0.00	6,570.82	4,249.46	4,249.46	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	31,000.00	27,373.10	18,528.82	8,844.28	18,528.82	0.00	8,844.28	18,528.82	18,528.82	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	27,500.00	22,516.72	18,242.00	4,274.72	18,242.00	0.00	4,274.72	18,242.00	18,242.00	0.00
	3,500.00	4,856.38	286.82	4,569.56	286.82	0.00	4,569.56	286.82	286.82	0.00
	133,796.54	867,779.87	664,026.64	203,753.23	664,026.64	0.00	203,753.23	670,509.70	670,509.70	-6,483.00
	133,796.54	867,779.87	664,026.64	203,753.23	664,026.64	0.00	203,753.23	670,509.70	670,509.70	-6,483.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado**

Emisión : 26/10/2012 Hoja : 2
DEL: 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Pagado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Devide
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	262,553.77	317,412.61	142,818.98	174,593.63	142,818.98	0.00	174,593.63	128,724.98	128,724.98	14,084.01
Material eléctrico y electrónico	107,553.77	88,845.72	50,703.95	38,141.77	50,703.95	0.00	38,141.77	50,703.95	50,703.95	0.01
Artículos metálicos para la construcción	1,000.00	1,000.00	454.14	545.86	454.14	0.00	545.86	454.14	454.14	0.01
Materiales complementarios	0.00	70,403.89	70,403.89	0.00	70,403.89	0.00	0.00	70,403.89	70,403.89	0.01
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	154,000.00	157,163.00	21,257.00	135,906.00	21,257.00	0.00	135,906.00	7,163.00	7,163.00	14,094.01
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	1,000.00	391.05	608.95	391.05	0.00	608.95	391.05	391.05	0.01
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	1,000.00	391.05	608.95	391.05	0.00	608.95	391.05	391.05	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,714.46	57,622.78	43,375.04	14,247.74	43,375.04	0.00	14,247.74	43,375.04	43,375.04	0.01
Combustibles, lubricantes y aditivos	64,714.46	57,622.78	43,375.04	14,247.74	43,375.04	0.00	14,247.74	43,375.04	43,375.04	0.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	74,107.00	72,762.20	49,109.70	23,652.50	49,109.70	0.00	23,652.50	49,109.70	49,109.70	0.01
Vestuario y uniformes	3,500.00	3,155.20	1,577.60	1,577.60	1,577.60	0.00	1,577.60	1,577.60	1,577.60	0.01
Productos textiles	70,607.00	69,607.00	47,532.10	22,074.90	47,532.10	0.00	22,074.90	47,532.10	47,532.10	0.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	89,500.00	49,567.49	2,552.43	47,015.06	2,552.43	0.00	47,015.06	2,552.43	2,552.43	0.01
Herramientas menores	10,000.00	2,000.00	1,165.80	834.20	1,165.80	0.00	834.20	1,165.80	1,165.80	0.01
Refacciones y accesorios menores de edificios	32,000.00	31,500.00	1,319.14	30,180.86	1,319.14	0.00	30,180.86	1,319.14	1,319.14	0.01
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Inform	6,500.00	5,067.49	67.49	5,000.00	67.49	0.00	5,000.00	67.49	67.49	0.01
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	41,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.01
SERVICIOS GENERALES	6,398,613.57	6,709,334.37	5,360,561.71	1,348,772.66	5,360,561.71	0.00	1,348,772.66	5,246,623.70	5,246,623.70	113,938.01
SERVICIOS BASICOS	695,420.01	680,782.09	351,628.20	329,153.89	351,628.20	0.00	329,153.89	307,922.20	307,922.20	43,706.01
Energía eléctrica	363,935.01	360,874.69	267,665.00	93,209.69	267,665.00	0.00	93,209.69	234,720.00	234,720.00	32,945.01
Agua	30,736.00	19,152.40	10,583.73	8,568.67	10,583.73	0.00	8,568.67	10,583.73	10,583.73	0.01
Telefonía tradicional	50,824.00	50,824.00	37,570.87	13,253.13	37,570.87	0.00	13,253.13	30,809.87	30,809.87	6,761.01
Telefonía celular	35,925.00	35,931.00	35,808.60	122.40	35,808.60	0.00	122.40	31,808.60	31,808.60	4,000.01
Servicios de telecomunicaciones y satélites	154,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.01
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.01
Servicios integrales y otros servicios	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.01

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Emisión: 26/10/2012 Hoja : 3

DEL: 01/01/2012 AL: 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejecido	Pagado	Deuda
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	675,000.00	675,000.00	674,999.99	0.01	674,999.99	0.00	0.01	674,999.99	674,999.99	0.01
Arrendamiento de activos intangibles	175,000.00	175,000.00	174,999.99	0.01	174,999.99	0.00	0.01	174,999.99	174,999.99	0.01
Otros arrendamientos	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,208,808.00	1,557,076.32	1,326,646.62	230,429.70	1,326,646.62	0.00	230,429.70	1,311,334.62	1,311,334.62	15,312.01
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00	25,343.72	21,000.00	4,343.72	21,000.00	0.00	4,343.72	21,000.00	21,000.00	0.01
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	318,500.00	332,971.50	332,971.50	0.00	332,971.50	0.00	0.00	332,971.50	332,971.50	0.01
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	156,000.00	152,000.00	57,246.00	94,754.00	57,246.00	0.00	94,754.00	57,246.00	57,246.00	0.01
Servicios de capacitación	500,000.00	825,453.10	760,867.52	64,585.58	760,867.52	0.00	64,585.58	760,867.52	760,867.52	0.01
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	61,500.00	58,500.00	16,753.60	41,746.40	16,753.60	0.00	41,746.40	16,753.60	16,753.60	0.01
Servicios de protección y seguridad	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.01
Servicios de vigilancia	137,808.00	157,808.00	137,808.00	20,000.00	137,808.00	0.00	20,000.00	122,496.00	122,496.00	15,312.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	85,500.00	61,310.77	39,909.16	21,401.61	39,909.16	0.00	21,401.61	39,909.16	39,909.16	0.01
Servicios financieros y bancarios	27,000.00	28,463.36	15,546.67	12,916.69	15,546.67	0.00	12,916.69	15,546.67	15,546.67	0.01
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	4,887.80	4,887.80	0.00	4,887.80	0.00	0.00	4,887.80	4,887.80	0.01
Seguro de bienes patrimoniales	45,000.00	19,474.69	19,474.69	0.00	19,474.69	0.00	0.00	19,474.69	19,474.69	0.01
Fletes y mantobras	8,500.00	8,484.92	0.00	8,484.92	0.00	0.00	8,484.92	0.00	0.00	0.01
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	536,029.43	586,676.47	379,632.64	207,043.83	379,632.64	0.00	207,043.83	324,712.63	324,712.63	54,920.01
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	332,000.00	312,737.88	175,328.60	137,409.28	175,328.60	0.00	137,409.28	150,328.60	150,328.60	25,000.01
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.01
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	147,869.43	96,000.00	80,000.05	15,999.95	80,000.05	0.00	15,999.95	64,000.04	64,000.04	16,000.01
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,400.00	4,400.00	3,094.00	1,306.00	3,094.00	0.00	1,306.00	3,094.00	3,094.00	0.01
Servicios de limpieza y manejo de desechos	41,760.00	163,538.59	121,209.99	42,328.60	121,209.99	0.00	42,328.60	107,289.99	107,289.99	13,920.01
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	766,000.00	683,080.00	517,644.20	165,435.80	517,644.20	0.00	165,435.80	517,644.20	517,644.20	0.01
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	30,000.00	25,000.00	2,001.00	22,999.00	2,001.00	0.00	22,999.00	2,001.00	2,001.00	0.01

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado**

Emisión: 26/10/2012 Hoja: 4

DEL: 01/01/2012 AL: 30/09/2012

Capítulo de Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	Neto Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Débito
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	701,000.00	617,480.00	475,043.20	142,436.80	475,043.20	0.00	142,436.80	475,043.20	475,043.20	0.00
Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto inte	35,000.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	222,808.89	151,017.76	41,018.94	109,998.82	41,018.94	0.00	109,998.82	41,018.94	41,018.94	0.00
Pasajes aéreos	110,000.00	96,269.43	0.00	96,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	62,808.89	28,151.69	14,422.30	13,729.39	14,422.30	0.00	13,729.39	14,422.30	14,422.30	0.00
Viáticos en el extranjero	50,000.00	26,596.64	26,596.64	0.00	26,596.64	0.00	0.00	26,596.64	26,596.64	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,193,047.24	2,293,047.24	2,023,438.24	269,609.00	2,023,438.24	0.00	269,609.00	2,023,438.24	2,023,438.24	0.00
Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exposiciones	2,183,047.24	2,283,047.24	2,023,438.24	259,609.00	2,023,438.24	0.00	259,609.00	2,023,438.24	2,023,438.24	0.00
Gastos de representación	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,000.00	21,343.72	5,643.72	15,700.00	5,643.72	0.00	15,700.00	5,643.72	5,643.72	0.00
Impuestos y derechos	6,000.00	11,343.72	5,643.72	5,700.00	5,643.72	0.00	5,700.00	5,643.72	5,643.72	0.00
Otros gastos por responsabilidades	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,015,767.90	1,804,570.27	1,659,336.74	145,233.53	1,659,336.74	0.00	145,233.53	1,659,336.74	1,659,336.74	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	691,914.48	633,973.04	633,973.04	0.00	633,973.04	0.00	0.00	633,973.04	633,973.04	0.00
Muebles de oficina y estantería	300,203.41	267,802.24	267,802.24	0.00	267,802.24	0.00	0.00	267,802.24	267,802.24	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	26,378.40	26,378.40	0.00	26,378.40	0.00	0.00	26,378.40	26,378.40	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	346,011.07	325,069.91	325,069.91	0.00	325,069.91	0.00	0.00	325,069.91	325,069.91	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	45,700.00	14,722.49	14,722.49	0.00	14,722.49	0.00	0.00	14,722.49	14,722.49	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,465.90	65,250.00	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	62,465.90	49,155.00	49,155.00	0.00	49,155.00	0.00	0.00	49,155.00	49,155.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	13,000.00	16,095.00	16,095.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00	16,095.00	16,095.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	57,162.45	0.00	57,162.45	0.00	0.00	57,162.45	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	165,000.00	57,162.45	0.00	57,162.45	0.00	0.00	57,162.45	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	565,000.00	598,740.92	512,669.94	86,070.98	512,669.94	0.00	86,070.98	512,669.94	512,669.94	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	72,681.94	72,681.94	0.00	72,681.94	0.00	0.00	72,681.94	72,681.94	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	550,000.00	526,058.98	439,988.00	86,070.98	439,988.00	0.00	86,070.98	439,988.00	439,988.00	0.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado**

Emisión : 26/10/2012 Hoja : 5
DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Capítulo/Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	Neto Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
ACTIVOS INTANGIBLES	518,387.52	449,443.86	447,443.76	2,000.10	447,443.76	0.00	2,000.10	447,443.76	447,443.76	0.00
Software	518,387.52	447,443.86	447,443.76	0.10	447,443.76	0.00	0.10	447,443.76	447,443.76	0.00
Otros activos intangibles	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	3,570,780.57	3,987,162.00	3,754,988.37	232,173.63	3,754,988.37	0.00	232,173.63	2,890,580.78	2,890,580.78	864,407.51
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,570,780.57	3,987,162.00	3,754,988.37	232,173.63	3,754,988.37	0.00	232,173.63	2,890,580.78	2,890,580.78	864,407.51
Instalaciones y equipamiento en construcciones	3,570,780.57	3,987,162.00	3,754,988.37	232,173.63	3,754,988.37	0.00	232,173.63	2,890,580.78	2,890,580.78	864,407.51
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	4,089,168.09	4,436,605.86	4,202,432.13	2,232,173.73	4,202,432.13	0.00	2,232,173.73	3,781,024.54	3,781,024.54	948,815.01

ELABORO	REVISO	VALIDO
P. AYINSHAS SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	C.P. DANIEL ANDRADE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	LIC. DENISE PEREZ RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		12,590,645.38	6,221,131.37	6,894,136.32	11,917,640.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		11,222,421.81	2,589,402.75	6,894,136.32	6,917,688.24
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		9,334,824.84	413,641.18	6,414,008.02	3,334,458.00
1.1.1.1	Efectivo		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1.1.1.1.1.001	Denisse Guillermina Perez Rodriguez		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.1.002	Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		9,317,824.84	413,641.18	6,414,008.02	3,317,458.00
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		1,121,281.68	220,916.68	231,578.76	1,110,619.60
1.1.1.2.1.003	Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom		3,926,735.61	1,620.61	1,598,417.95	2,329,938.27
1.1.1.2.1.004	Banamex cta.7003/1265000 Ffodepl		1,139,853.77	78,940.67	732,940.00	485,854.44
1.1.1.2.1.005	Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta		3,026,380.39	0.00	3,735,374.28	-708,993.89
1.1.1.2.1.006	Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		103,573.39	112,163.22	115,697.03	100,039.58
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		21,097.67	2,103,976.75	330,352.90	1,794,721.52
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	217,916.68	217,916.68	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,774,195.30	0.00	1,774,195.30
1.1.2.3.2.001	Banco Nacional de Mexico		0.00	1,774,195.30	0.00	1,774,195.30
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		2,451.60	109,711.83	112,163.22	0.21
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		18,646.07	2,152.94	273.00	20,526.01
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		18,646.07	2,152.94	273.00	20,526.01
1.1.4	Inventarios		1,866,499.30	71,784.82	149,775.40	1,788,508.72
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		1,866,499.30	71,784.82	149,775.40	1,788,508.72
1.1.4.1.1	Inventario Directo		1,629,443.63	62,916.82	85,140.40	1,607,220.05
1.1.4.1.2	Inventario en consignacion		237,055.67	8,868.00	64,635.00	181,288.67
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		1,368,223.57	3,631,728.62	0.00	4,999,952.19
1.2.4	Bienes Muebles		958,793.01	3,593,715.42	0.00	4,552,508.43
1.2.4.1	Mobillario y Equipo de Administración		34,678.99	2,371,827.61	0.00	2,406,506.60
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		0.00	1,074,257.65	0.00	1,074,257.65
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		0.00	26,378.40	0.00	26,378.40
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		34,678.99	725,559.10	0.00	760,238.09
1.2.4.1.4	Equipo de telecomunicacion		0.00	497,810.69	0.00	497,810.69
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		0.00	47,821.77	0.00	47,821.77
1.2.4.2	Mobillario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	102,809.80	0.00	102,809.80
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		0.00	64,165.40	0.00	64,165.40
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		0.00	38,644.40	0.00	38,644.40
1.2.4.4	Equipo de Transporte		445,185.00	494,100.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1.001	Vehículo nissan sentra TM2012		192,185.00	0.00	0.00	192,185.00
1.2.4.4.1.002	Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1.2.4.4.1.003	Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		0.00	494,100.00	0.00	494,100.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		478,929.02	624,978.01	0.00	1,103,907.03
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	429,344.13	0.00	429,344.13
1.2.4.6.5	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		0.00	33,740.92	0.00	33,740.92
1.2.4.6.5.001	Kit de video portero		38,941.02	0.00	0.00	38,941.02

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.6.001	Planta de emergencia eléctrica		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		0.00	161,892.96	0.00	161,892.96
1.2.5	Activos Intangibles		409,430.56	38,013.20	0.00	447,443.76
1.2.5.1	Software		405,167.56	0.00	0.00	405,167.56
1.2.5.1.1	Windows server 2008		12,697.56	0.00	0.00	12,697.56
1.2.5.1.2	Sistema scodap version 2012		382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1.2.5.1.4	Aspel SAE		10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.2.3	Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.4	Licencias		3,393.00	38,013.20	0.00	41,406.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		3,393.00	38,013.20	0.00	41,406.20
2	PASIVO		-871,375.98	4,627,164.72	4,950,458.07	-1,194,669.33
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-871,375.98	4,627,164.72	4,950,458.07	-1,194,669.33
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-868,133.48	4,627,164.72	4,948,312.79	-1,189,281.55
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	200,124.92	200,124.92	0.00
2.1.1.1.1.002	Salarios		0.00	183,824.82	183,824.82	0.00
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.02	11,175.18	11,175.18	0.02
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		-0.02	2,124.98	2,124.98	-0.02
2.1.1.1.5.003	Cuota patronal		0.00	2,999.94	2,999.94	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-423,422.25	3,473,807.81	3,366,333.92	-315,948.36
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-121,510.01	3,293,474.81	3,299,995.40	-128,030.60
2.1.1.2.1.005	Laura Angelica Rulz Perez		0.00	2,924.52	2,924.52	0.00
2.1.1.2.1.007	Valdoso construcciones Sa de cv		-38,920.00	38,920.00	38,920.00	-38,920.00
2.1.1.2.1.008	Agencia de proteccion Privada		-15,312.00	15,312.00	15,312.00	-15,312.00
2.1.1.2.1.009	Tecnicopias Morpasa Sa de cv		0.00	2,999.17	2,999.17	0.00
2.1.1.2.1.010	Comunicaciones Nextel Sa de Cv		-4,000.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00
2.1.1.2.1.011	Comercializadora Alvamor S de RL de CV		0.00	0.00	14,094.00	-14,094.00
2.1.1.2.1.013	Gabriela Suarez Mendoza		-16,000.01	16,000.01	16,000.01	-16,000.01
2.1.1.2.1.014	Asocea Centro de desarrollo Empresarial		0.00	509,250.02	509,250.02	0.00
2.1.1.2.1.015	Banco Nacional De Mexico		0.00	79,109.60	79,109.60	0.00
2.1.1.2.1.016	Telefonos de Mexico		0.00	0.00	6,761.00	-6,761.00
2.1.1.2.1.017	Comision Federal de Electricidad		-29,796.00	29,797.41	32,945.00	-32,943.59
2.1.1.2.1.020	Eduardo Flores Albomoz		0.00	91,756.00	91,756.00	0.00
2.1.1.2.1.021	Servando Mojca Gutierrez		0.00	281,374.24	281,374.24	0.00
2.1.1.2.1.022	Grupo Weckmann Consultores Sa de cv		0.00	160,776.00	160,776.00	0.00
2.1.1.2.1.024	Margarita Garcia Callejas		0.00	358,750.00	358,750.00	0.00
2.1.1.2.1.025	Arturo Barrera Nuñez		-6,360.00	19,080.00	12,720.00	0.00
2.1.1.2.1.026	Salvador Avila Cerezo		-5,300.00	15,900.00	10,600.00	0.00
2.1.1.2.1.027	Celeste Yañez Langner		-5,300.00	15,900.00	10,600.00	0.00
2.1.1.2.1.028	Sisad Sa de cv		-522.00	522.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.029	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial		0.00	5,343.72	5,343.72	0.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.030	Sistema de agua potable y alcantarillado de cuemavaca		0.00	1,979.55	1,979.55	0.00
2.1.1.2.1.031	Susana Elizabeth Casillas		0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
2.1.1.2.1.032	Juan Carlos Leal Segovia		0.00	28,521.50	28,521.50	0.00
2.1.1.2.1.033	Tradex Negocios S de rl de Cv		0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
2.1.1.2.1.034	Asociacion latinoamericana para el fomento		0.00	82,940.00	82,940.00	0.00
2.1.1.2.1.035	Ivan Zuñiga Gomez		0.00	74,940.96	74,940.96	0.00
2.1.1.2.1.036	Abastecedora Olinka Sa de cv		0.00	31,821.83	31,821.83	0.00
2.1.1.2.1.037	Comercializadora H. avro Sa de cv		0.00	773,856.28	773,856.28	0.00
2.1.1.2.1.038	Servicios para el comercio Internacional SC		0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-102,332.76	64,895.00	8,928.00	-46,365.76
2.1.1.2.2.001	Flavio Gutierrez Farfan		-21,276.00	0.00	0.00	-21,276.00
2.1.1.2.2.002	Jose Luis Buendia Hernandez		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.003	María Villegas Torres		-1,050.00	850.00	0.00	-200.00
2.1.1.2.2.004	Isidro Martinez Tellez		-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.006	Eduardo Mendoza Zuñiga		-1,350.00	0.00	2,700.00	-4,050.00
2.1.1.2.2.007	Esperanza Ortiz Ferrara		-410.00	0.00	0.00	-410.00
2.1.1.2.2.008	Arturo Carrillo		-420.00	0.00	0.00	-420.00
2.1.1.2.2.010	Ruben Flores Apaez		-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
2.1.1.2.2.011	Gaston Aguilar Rendon		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.2.2.012	Jorge Oscar Martinez Martinez		-460.00	0.00	0.00	-460.00
2.1.1.2.2.013	Daniel Alejandro Ahumada Carmo		-13,635.00	0.00	0.00	-13,635.00
2.1.1.2.2.014	Jose Antonio Mastache Ocampo		-8,900.00	250.00	0.00	-8,650.00
2.1.1.2.2.015	Carlos Nopaititlan Pedraza		-250.00	250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.016	Sociedad de Prod Alfareros de Morelos		-80.00	0.00	0.00	-80.00
2.1.1.2.2.017	Jacobo Ochoa Jimenez		0.00	0.00	2,668.00	-2,668.00
2.1.1.2.2.018	Pablo Sebastian Ocampo		-81,000.00	60,000.00	0.00	-21,000.00
2.1.1.2.2.019	Telxtac Gerbaclo		-755.00	705.00	0.00	-50.00
2.1.1.2.2.020	Alfonso Morales Vazquez		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.2.2.021	Varios		-165.00	0.00	60.00	-225.00
2.1.1.2.2.022	Laura Valderrama		-0.08	0.00	0.00	-0.08
2.1.1.2.2.023	Gustavo Jonathan Zarate Chavez		-268.18	0.00	0.00	-268.18
2.1.1.2.2.025	Pedro Colin Soto		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
2.1.1.2.2.026	Luis Alberto Tlacomulco		-900.00	900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.028	Artesanos de Maracas magicas		-797.50	0.00	0.00	-797.50
2.1.1.2.2.029	Ma. Refugio Reyes Hdez		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.2.2.030	Rafael Martinez Jalme		-8,900.00	700.00	0.00	-8,200.00
2.1.1.2.2.031	Silvia Najera Juarez		-48,600.00	0.00	0.00	-48,600.00
2.1.1.2.2.041	Martina Servin Morales		-2,668.00	0.00	0.00	-2,668.00
2.1.1.2.2.042	Carina Guadalupe Pedraza Pelenco		-700.00	0.00	0.00	-700.00
2.1.1.2.2.044	Zenaldá Nava Luna		-40.00	40.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.045	Francisco Javier Solis		-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
2.1.1.2.2.046	Mauro Sandoval Vargas		0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		-58,087.48	115,438.00	57,410.52	-60.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Presentación por Todos

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.3.001	Benlta Ensaustegui Flores		-2,195.00	5,224.00	3,029.00	0.00
2.1.1.2.3.002	Julla Villegas Torres		-1,350.00	1,750.00	400.00	0.00
2.1.1.2.3.003	Consuelo Roldan Minero		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2.1.1.2.3.004	Varios		-490.00	890.00	460.00	-60.00
2.1.1.2.3.005	Yoliztli (vida) Sc de RL		-3,430.12	8,451.76	5,021.64	0.00
2.1.1.2.3.006	Gustavo Jonathan Zarate Chavez		-11,293.76	10,676.04	-617.72	0.00
2.1.1.2.3.008	Arturo Carillo Campos		-1,316.00	1,733.60	417.60	0.00
2.1.1.2.3.010	Jacobo Ochoa Jimenez		0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2.1.1.2.3.012	Jose Luis Buendia Hernandez		-9,015.00	9,765.00	750.00	0.00
2.1.1.2.3.013	Susana Elizabeth Casillas Ferrer		-6,958.20	17,862.90	10,904.70	0.00
2.1.1.2.3.014	Francisca Reyes Linares		0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
2.1.1.2.3.015	Constantino Bello Nava		-460.00	460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.016	Andrea Arcos Marino		0.00	4,219.00	4,219.00	0.00
2.1.1.2.3.017	Luis Alberto Tlacomulco		0.00	250.00	250.00	0.00
2.1.1.2.3.018	Martha Elena Felix Quiroz		0.00	4,530.00	4,530.00	0.00
2.1.1.2.3.019	Dolores Monserrad Nava Barrera		0.00	500.00	500.00	0.00
2.1.1.2.3.021	Jose Antonio Mastache Ocampo		0.00	250.00	250.00	0.00
2.1.1.2.3.022	Araceli Soberanis Estrada		-600.00	6,070.00	5,470.00	0.00
2.1.1.2.3.023	Concepcion Quezada Molina		-320.00	820.00	500.00	0.00
2.1.1.2.3.024	Juan Carlos Altamirano Nopalitla		-3,030.00	5,090.00	2,060.00	0.00
2.1.1.2.3.025	Daniel Alejandro Ahumada Carmona		-4,263.00	1,909.70	-2,353.30	0.00
2.1.1.2.3.027	Martha Patricia Garcia Aguilar		0.00	800.00	800.00	0.00
2.1.1.2.3.028	Veronica Sosa Servin		-2,552.00	3,955.60	1,403.60	0.00
2.1.1.2.3.029	Rafael Martinez Jaimes		0.00	400.00	400.00	0.00
2.1.1.2.3.031	Ma. Del Refugio Reyes Hernandez		-1,500.00	2,780.00	1,280.00	0.00
2.1.1.2.3.032	Adrian Guzman Jimenez		-2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.035	Angelina Romero Flores		-1,340.00	1,940.00	600.00	0.00
2.1.1.2.3.036	Ruth Latisnere Bejar		-2,714.40	4,222.40	1,508.00	0.00
2.1.1.2.3.037	Silvia Juarez Najera		-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.038	Eduardo Mendoza Zuffiga		0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
2.1.1.2.3.039	Irving Benjamin Pescador Ochoa		0.00	375.00	375.00	0.00
2.1.1.2.3.040	Maria Villegas Torres		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2.1.1.2.3.041	Gerbaelo Roman Morales		0.00	755.00	755.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-437,941.82	939,564.11	1,366,029.88	-864,407.59
2.1.1.3.1.001	Grupo Metalmor Sa de cv		0.00	501,622.29	501,622.29	0.00
2.1.1.3.1.002	Alejandro Mondragon Hernandez		-437,941.82	437,941.82	864,407.59	-864,407.59
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-5,716.08	4,118.00	7,318.18	-8,916.26
2.1.1.7.1.001	ISR Retencion salarios		-271.21	273.00	273.18	-271.39
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios		-1,600.00	0.00	3,200.00	-4,800.00
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-3,844.87	3,845.00	3,845.00	-3,844.87
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,053.33	9,549.88	8,505.89	-9.34
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-1,053.33	9,549.88	8,505.89	-9.34

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.1.001	Denisse Guillermina Perez Rodriguez		-1,053.33	9,549.88	8,505.89	-9.34
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-3,242.50	0.00	2,145.28	-5,387.78
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-3,242.50	0.00	2,145.28	-5,387.78
2.1.2.9.1	Rendimientos ganados		-3,242.50	0.00	2,145.28	-5,387.78
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-3,862,553.85	85,140.40	2,958,547.27	-6,735,960.72
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		-1,660,689.31	85,140.40	63,116.82	-1,638,665.73
3.1.2	Donaciones de Capital		-1,660,689.31	85,140.40	63,116.82	-1,638,665.73
3.1.2.1	Secretaría de Desarrollo económico		-1,387,339.69	17,528.60	0.00	-1,369,811.09
3.1.2.2	Donación fondo solidario		-98,374.42	6,056.63	2,699.00	-95,016.79
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-174,975.20	61,555.17	60,417.82	-173,837.85
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-2,201,864.54	0.00	2,895,430.45	-5,097,294.99
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,756,679.54	0.00	0.00	-1,756,679.54
3.2.6	Adquisición de activos		-445,185.00	0.00	2,895,430.45	-3,340,615.45
3.2.6.1	Bienes muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos		0.00	0.00	2,895,430.45	-2,895,430.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-15,638,608.51	0.00	327,628.51	-15,966,237.02
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-865,274.75	0.00	109,711.83	-974,986.58
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-865,274.75	0.00	109,711.83	-974,986.58
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías		-865,274.75	0.00	109,711.83	-974,986.58
4.1.7.1.1	Venta de artesanías		-865,274.75	0.00	109,711.83	-974,986.58
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-14,773,333.44	0.00	217,916.68	-14,991,250.12
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-14,773,333.44	0.00	217,916.68	-14,991,250.12
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,763,333.44	0.00	217,916.68	-1,981,250.12
4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		-13,010,000.00	0.00	0.00	-13,010,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.32	0.00	0.00	-0.32
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-0.32	0.00	0.00	-0.32
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-0.32	0.00	0.00	-0.32
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		7,781,892.96	4,197,333.68	0.00	11,979,226.64
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,781,892.96	4,197,333.68	0.00	11,979,226.64
5.1.1	Servicios Personales		1,659,027.68	199,090.16	0.00	1,858,117.84
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,459,747.45	192,245.22	0.00	1,651,992.67
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		1,459,747.45	192,245.22	0.00	1,651,992.67
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		57,798.11	0.00	0.00	57,798.11
5.1.1.3.1.001	Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		57,798.11	0.00	0.00	57,798.11
5.1.1.4	Seguridad Social		112,182.25	2,999.94	0.00	115,182.19
5.1.1.4.1.001	Seguro de vida		11,297.29	0.00	0.00	11,297.29
5.1.1.4.1.002	Cuota patronal ICTSGEM		14,554.39	2,999.94	0.00	17,554.33
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos		86,330.57	0.00	0.00	86,330.57
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		29,299.87	3,845.00	0.00	33,144.87

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.7.1	Impuesto sobre nomina		29,299.87	3,845.00	0.00	33,144.87
5.1.2	Materiales y Suministros		775,154.80	226,188.83	0.00	1,001,343.63
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		43,637.33	74,249.59	0.00	117,886.92
5.1.2.1.1.001	Papelera y art. menores de oficina		24,375.36	32,449.59	0.00	56,824.95
5.1.2.1.1.002	Almacenaje y embalaje		14,656.77	0.00	0.00	14,656.77
5.1.2.1.1.003	Rotulación de unidades		4,605.20	0.00	0.00	4,605.20
5.1.2.1.1.004	Plantas para decoracion		0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensillos		16,577.82	1,951.00	0.00	18,528.82
5.1.2.2.1.001	Allmentos y utensillos		16,577.82	1,951.00	0.00	18,528.82
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		608,751.18	56,810.52	0.00	665,561.70
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa		608,751.18	56,810.52	0.00	665,561.70
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		56,424.08	17,257.00	0.00	73,681.08
5.1.2.4.1.001	Material de pintura		510.96	17,257.00	0.00	17,767.96
5.1.2.4.1.002	Material eléctrico		50,022.68	0.00	0.00	50,022.68
5.1.2.4.1.003	Material para reparacion		3,752.71	0.00	0.00	3,752.71
5.1.2.4.1.004	Material de construcción		871.74	0.00	0.00	871.74
5.1.2.4.1.005	Mat. de limpieza		1,265.99	0.00	0.00	1,265.99
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		391.05	0.00	0.00	391.05
5.1.2.5.1.001	Boliquin primeros aux		391.05	0.00	0.00	391.05
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		42,775.04	600.00	0.00	43,375.04
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		42,775.04	600.00	0.00	43,375.04
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,392.87	75,320.72	0.00	77,713.59
5.1.2.7.1.001	Materiales Textil		815.27	379.76	0.00	1,195.03
5.1.2.7.1.002	Uniformes		1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
5.1.2.7.1.003	Perslanas verticales		0.00	74,940.96	0.00	74,940.96
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,205.43	0.00	0.00	4,205.43
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		2,352.91	0.00	0.00	2,352.91
5.1.2.9.1.002	Herramientas		1,852.52	0.00	0.00	1,852.52
5.1.3	Servicios Generales		5,347,710.48	3,772,054.69	0.00	9,119,765.17
5.1.3.1	Servicios Básicos		305,942.65	45,685.55	0.00	351,628.20
5.1.3.1.1.001	Telefonía celular		35,825.47	4,000.00	0.00	39,825.47
5.1.3.1.1.002	Telefonía tradicional		26,793.00	6,761.00	0.00	33,554.00
5.1.3.1.1.003	Energía eléctrica		234,720.00	32,945.00	0.00	267,665.00
5.1.3.1.1.004	Agua potable		8,604.18	1,979.55	0.00	10,583.73
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		674,999.99	0.00	0.00	674,999.99
5.1.3.2.1.001	Espacio premium de venta fijo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5.1.3.2.1.002	Licencia de uso de base de datos		174,999.99	0.00	0.00	174,999.99
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		392,217.97	1,014,428.70	0.00	1,406,646.67
5.1.3.3.1.001	Servicio de Vigilancia privada		122,496.00	15,312.00	0.00	137,808.00
5.1.3.3.1.002	Renta de equipo de copiado		13,754.43	2,999.17	0.00	16,753.60

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.1.003	Servicios de consultoría		65,566.04	16,000.01	0.00	81,566.05
5.1.3.3.1.004	Serv. de auditoría		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5.1.3.3.1.005	Curso de capacitación y consultoría		81,937.50	109,250.02	0.00	191,187.52
5.1.3.3.1.006	Curso taller "formando mi empresa"		68,904.00	160,776.00	0.00	229,680.00
5.1.3.3.1.007	Servicios de honorarios profesionales		18,560.00	37,120.00	0.00	55,680.00
5.1.3.3.1.008	Servicio de diseño (vitriñas)		0.00	95,700.00	0.00	95,700.00
5.1.3.3.1.009	Maniqués para galería		0.00	28,521.50	0.00	28,521.50
5.1.3.3.1.010	Venta diseño y elaboración de stand		0.00	208,750.00	0.00	208,750.00
5.1.3.3.1.011	Certificación de consultores en comercio ext		0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		38,019.56	1,889.60	0.00	39,909.16
5.1.3.4.1.001	Comisión bancaria		13,657.07	1,889.60	0.00	15,546.67
5.1.3.4.1.002	Prima de seguros		19,474.69	0.00	0.00	19,474.69
5.1.3.4.1.003	Fianza de fidelidad		4,887.80	0.00	0.00	4,887.80
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,646,752.09	1,404,949.88	0.00	4,051,701.97
5.1.3.5.1.001	Serv. de limpieza		121,890.48	13,920.00	0.00	135,810.48
5.1.3.5.1.002	Material eléctrico		5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
5.1.3.5.1.003	Serv. de mantto. de edificio		127,459.20	25,000.00	0.00	152,459.20
5.1.3.5.1.004	Mantto. de eq. de transporte		3,094.00	0.00	0.00	3,094.00
5.1.3.5.2	Habilitación de áreas		2,388,958.49	1,366,029.88	0.00	3,754,988.37
5.1.3.5.2.001	Habilitación de áreas del Pymexporta		1,951,016.67	501,622.29	0.00	2,452,638.96
5.1.3.5.2.002	Habilitación de áreas del Crida		437,941.82	864,407.59	0.00	1,302,349.41
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		151,634.04	373,130.24	0.00	524,764.28
5.1.3.6.1.001	Publicidad		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.1.002	Material Impreso		261.00	0.00	0.00	261.00
5.1.3.6.1.003	Publicaciones oficiales		7,120.08	0.00	0.00	7,120.08
5.1.3.6.1.004	Diseño de Identidad grafica		120,588.96	281,374.24	0.00	401,963.20
5.1.3.6.1.005	Material de difusión		21,924.00	51,156.00	0.00	73,080.00
5.1.3.6.1.006	Producción de video corporativo		0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		40,551.94	467.00	0.00	41,018.94
5.1.3.7.1.001	Peajes y casetas		8,410.50	467.00	0.00	8,877.50
5.1.3.7.1.002	Viáticos al extranjero		26,596.64	0.00	0.00	26,596.64
5.1.3.7.1.003	Viáticos a exposiciones		5,544.80	0.00	0.00	5,544.80
5.1.3.8	Servicios Oficiales		1,097,278.24	926,160.00	0.00	2,023,438.24
5.1.3.8.1.001	Espacio en exposición nacional		348,822.24	182,940.00	0.00	531,762.24
5.1.3.8.1.002	Diseño, montaje y desmontaje de display		748,456.00	266,000.00	0.00	1,014,456.00
5.1.3.8.1.003	Exposición en el extranjero		0.00	477,220.00	0.00	477,220.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		314.00	5,343.72	0.00	5,657.72
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.3.9.1.002	Recargos		14.00	0.00	0.00	14.00
5.1.3.9.1.003	Registro de marca		0.00	5,343.72	0.00	5,343.72
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	20,681,126.30	20,681,126.30	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	988,833.40	988,833.40	0.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 26/10/2012

Periodo del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Presentación por Todos

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		16,155,715.72	0.00	0.00	16,155,715.72
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-32,695.31	658,753.30	0.00	626,057.99
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-484,412.22	0.00	331,124.79	-815,537.01
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-2,451.59	330,080.10	327,628.51	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-15,636,156.60	0.00	330,080.10	-15,966,236.70
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	19,692,292.90	19,692,292.90	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-17,910,380.00	0.00	0.00	-17,910,380.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		9,689,874.69	331,124.79	4,933,631.85	5,087,367.63
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-484,412.22	0.00	331,124.79	-815,537.01
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	4,933,631.85	4,933,631.85	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	4,933,631.85	4,933,631.85	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		617,078.36	4,933,631.85	4,560,272.56	990,437.65
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		8,087,839.17	4,560,272.56	0.00	12,648,111.73
				35,811,896.47	35,811,896.47	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	MONTO	RESPONSABLE
FONDO CAJA CHICA	\$15,000.00	DIRECTOR GENERAL
FONDO CAJA CHICA	\$2,000.00	CAJERA
TOTAL	\$17,000.00	

BANCOS/TESORERIA. Representa el monto conciliado que se integra por las cuentas que a continuación se detallan:

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	\$1,110,619.60	Superávit
BANAMEX 7003/2716553	\$2,329,938.27	FIDECOMP
BANAMEX 7003/1265000	\$485,854.44	FIFODEPI
BANAMEX 7003/4668939	\$-708,993.89	PYMEXPORTA
BANAMEX 7003/5338312	\$100,039.58	Ingresos propios
TOTAL	3,317,458.05	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,334,458.05	

La cuenta de cheques No. 7003/4668939 del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Oferta Exportable del Estado de Morelos a través de la Instalación y Equipamiento del Centro Pymexporta" proveniente del recurso Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) tiene saldo negativo ya que el día 28 de septiembre hubo un retiro por cancelación de cuenta por parte del Banco Nacional de México, S.A., problema ajeno a este Organismo. Se anexa oficio de la institución bancaria, conciliación bancaria y Estado de Cuenta de ese periodo.

NOTA 2) LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

En la subcuenta de detalle **Banco Nacional de México**, representa la cuenta de cheques No. 7003/4668939 del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Oferta Exportable del Estado de Morelos a través de la Instalación y Equipamiento del Centro Pymexporta" proveniente del recurso Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) y corresponde al saldo por el retiro que nos hizo la Institución financiera y en tanto nos reintegran el recurso se contempla en esta cuenta del Activo.

NOTA 3) LA CUENTA DE INVENTARIOS

El saldo corresponde a las compras realizadas de manera directa al artesano para la venta en galería. Los inventarios en consignación corresponden a un contrato mercantil de mercancías a consignación en donde el artesano deja su mercancía para su exposición y venta, cuando se vende se paga a este, y en caso contrario se hace la devolución o se genera un nuevo contrato.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
INVENTARIO DIRECTO	\$ 1,606,520.05	COMPRAS DIRECTAS
INVENTARIO CONSIGNACION	181,988.67	CONTRATO MERCANTIL
TOTAL	1,788,508.72	

NOTA 4) LA CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES.

El servidor y el software se adquirieron para la implementación del sistema de armonización contable del centro regional de innovación y desarrollo artesanal de conformidad con lo establecido en la ley general de contabilidad gubernamental. Y el sistema Aspel SAE y los derechos de los timbres para el punto de venta en galería.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
WINDOWS SERVER 2008	\$12,697.56	WINDOWS SERVIDOR 2008
SOFTWARE	\$382,200.00	LICENCIA SCODAP V. 2012
ASPEL SAE	\$10,270.00	ASPEL SAE
DERECHOS	\$870.00	TIMBRES PARA CFD SAE
LICENCIAS	\$3,393.00	LICENCIA ASPEL SAE WIN
TOTAL	\$409,430.56	

NOTA 5) DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

De acuerdo al oficio No. SDE/DGUCA/SRFYM/1934/2012 y oficio No SDE/DGUCA/SRFYM/2086/3012 se hace la entrega recepción de los bienes de mobiliario y equipo de la Dirección General de Proyectos Económicos Regionales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico al Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal que a continuación se detalla.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	806,455.41	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
EQUIPO E COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	435,168.18	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	497,810.69	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,099.28	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,010.40	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	22,549.40	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
CAMION FORD F450	494,100	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	429,344.13	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	161,892.96	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
TOTAL	2,895,430.45	

NOTA 6) BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVES DE LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PYMEXPORTA, QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	267,802.24	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,378.40	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	290,390.92	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	14,722.49	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO

ADMINISTRACION		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	49,155.00	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,095.00	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	33,740.92	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	38,013.20	ADQUISICION DE BINES PARA EQUIPAMIENTO
TOTAL	\$736,298.17	

TOTAL BIENES MUEBLES	3,631,728.62	
-----------------------------	---------------------	--

NOTA 7) LA CUENTA DE PROVEEDORES

La cuenta de varios de proveedores a consignación representa, aquellos proveedores de mercancías a los cuales se les debe por un importe menor a \$1,00.00.

Al igual la cuenta de proveedores directos de artesanías, representa aquellos artesanos a los que se les compra mercancía directamente, cuyo importe es menor o igual a \$1,000.00.

NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Corresponde al saldo de las retenciones de ISR por salarios, Retención de Honorarios, y el 2% sobre nomina los cuales se cancelaran con la presente declaración de impuestos mensual.

NOTA 9) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Corresponde al saldo por concepto de gastos de representación de la directora general del centro Regional de Innovación y desarrollo artesanal, lo cuales serán liquidadas en el siguiente mes.

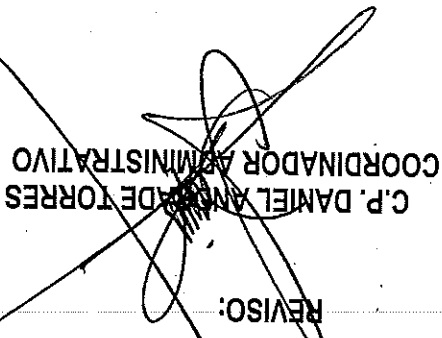
NOTA 10) LAS DONACIONES DE CAPITAL

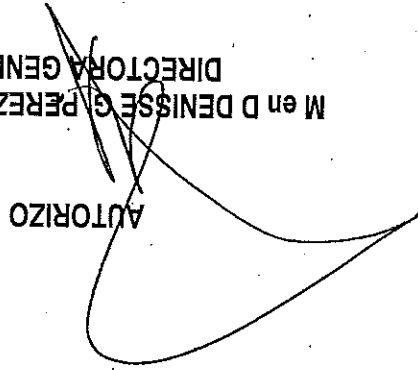
Es importante destacar que la adquisición de mercancía que se encuentra en la cuenta de mayor de donaciones de capital, no corresponde en si a una donación, es más bien mercancía que adquirimos y pagamos directamente al artesano para su venta, pero debido a que no localizamos en el plan de cuentas una que se adaptara a nuestras necesidades la clasificamos en ese rubro.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$1,369,811.09	ADQUISICIONES DE ENTREGA-RECEPCION DE LA SECRETARIA
FONDO SOLIDARIO	\$95,016.79	DONACION DEL FONDO SOLIDARIO
ADQUISICION DE MERCANCIA	\$173,837.85	MERCANCIA ADQUIRIDA POR CRIDA PARA SU COMERCIALIZACION DIRECTA.
TOTAL	\$1,638,665.73	

ELABORO: 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMON
C.P. AYNSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ

REVISO: 
C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO 
M en D DENISSE G. PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL