

## MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

### CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE DEL 2014

#### CONTENIDO:

- 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES
- 3.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- 5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)
- 6.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 7.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 8.- ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN
- 9.- BALANZA DE COMPROBACION
- 10.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 11.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 12.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- 13.- CONCILIACIONES BANCARIAS

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Descripción  | Presentación por | DICIEM              | NOVIEM              |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  | <b>8,739,007.15</b> | <b>9,052,446.92</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                  | <b>6,359,274.28</b> | <b>6,667,002.68</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 |                  | <b>3,026,232.74</b> | <b>1,140,579.10</b> |
| Bancos/Tesorería   |                  | 3,026,232.74        | 1,121,579.10        |
| Bancos Moneda Nacional   |                  | 3,026,232.74        | 1,121,579.10        |
| IXE cta. 8001339752 Ing propios                                |                  | 108,444.01          | 96,611.57           |
| IXE Cta. 8001339789 Rec federal                                |                  | 593,054.59          | 74,180.38           |
| IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA                   |                  | 141,562.75          | 168,216.20          |
| IXE Cta. 8001339743 Fifepepi                                   |                  | 95,026.46           | 97,279.46           |
| IXE cta. 8001339734 Rec Estatales                              |                  | 87,036.37           | 82,720.85           |
| IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista                         |                  | 1,401,719.13        | 779.19              |
| IXE cta. 0232982956 Zona Maco                                  |                  | 839.43              | 1,245.43            |
| IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular        |                  | 598,550.00          | 598,608.00          |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>              |                  | <b>1,872,746.76</b> | <b>4,100,891.24</b> |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               |                  | 1,751,947.63        | 1,561,574.73        |
| Transferencias de recursos estatales                           |                  | 177,726.63          | 6,452.82            |
| Gobierno del estado de Morelos                                 |                  | 28,221.00           | 9,121.91            |
| transferencias de Fideicomisos                                 |                  | 1,546,000.00        | 1,546,000.00        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     |                  | 29.33               |                     |
| Deudores Internos  |                  | 29.33               |                     |
| Rodolfo Candelas Castañeda                                     |                  | 29.33               |                     |
| Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo                     |                  | 52,793.77           | 65,613.70           |
| Cuentas por Recuperar  |                  | 52,793.77           | 65,613.70           |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo |                  | 67,976.03           | 65,806.69           |
| Subsidio al empleo   |                  | 67,976.03           | 65,806.69           |
| <b>Inventarios</b>   |                  | <b>1,460,294.78</b> | <b>1,425,532.34</b> |
| Inventario de Mercancías para Venta                            |                  | 1,460,294.78        | 1,425,532.34        |
| Inventario Directo   |                  | 726,211.16          | 739,386.34          |
| Inventario en consignacion                                     |                  | 734,083.62          | 686,146.00          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                  | <b>2,379,732.87</b> | <b>2,385,444.24</b> |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                  | <b>2,257,363.25</b> | <b>2,257,363.25</b> |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          |                  | 601,014.68          | 601,014.68          |
| Muebles de Oficina y Estantería                                |                  | 267,952.14          | 267,952.14          |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       |                  | 1,978.38            | 1,978.38            |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información           |                  | 227,123.82          | 227,123.82          |
| Equipo de telecomunicacion                                     |                  | 80,585.20           | 80,585.20           |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  |                  | 23,375.14           | 23,375.14           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     |                  | 46,365.47           | 46,365.47           |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales                               |                  | 19,792.72           | 19,792.72           |
| Cámaras Fotográficas y de Video                                |                  | 26,572.75           | 26,572.75           |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Descripción   | Presentación por | DICIEM               | NOVIEM             |
|---|------------------|----------------------|--------------------|
| Equipo de Transporte  |                  | 939,285.00           | 939,285.00         |
| Automóviles y Equipo Terrestre  |                  | 939,285.00           | 939,285.00         |
| Vehiculo 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           | 494,100.00         |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                    |                  | 670,698.10           | 670,698.10         |
| Maquinaria y Equipo Industrial  |                  | 21,441.73            | 21,441.73          |
| Equipo de comunicacion y telecomunicacion                                   |                  | 47,375.41            | 47,375.41          |
| Kit de video portero  |                  | 38,941.02            | 38,941.02          |
| Conmutador y telefonos secretariales  |                  | 8,434.39             | 8,434.39           |
| 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           | 161,892.96         |
| <b>Activos Intangibles</b>  |                  | <b>414,940.56</b>    | <b>414,940.56</b>  |
| Software  |                  | 410,677.56           | 410,677.56         |
| 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          |
| Auditool  |                  | 5,510.00             | 5,510.00           |
| Patentes, Marcas y Derechos   |                  | 870.00               | 870.00             |
| Derechos  |                  | 870.00               | 870.00             |
| Licencias   |                  | 3,393.00             | 3,393.00           |
| Licencias Informáticas e Intelectuales                                      |                  | 3,393.00             | 3,393.00           |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>           |                  | <b>-292,570.94</b>   | <b>-286,859.57</b> |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                    |                  | -292,570.94          | -286,859.57        |
| Equipo de computo y tecnologias de la inf                                   |                  | -159,406.14          | -157,361.34        |
| Muebles de oficina y estantería   |                  | -23,167.72           | -23,167.72         |
| Equipo de generacion electrica  |                  | -109,997.08          | -106,330.51        |
| <b>PASIVO</b>   |                  | <b>-1,153,930.53</b> | <b>-745,334.51</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                  | <b>-1,153,930.53</b> | <b>-745,334.51</b> |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                      |                  | <b>-1,133,783.86</b> | <b>-726,987.32</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                |                  | -111,286.50          |                    |
| Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a CP                      |                  | -99,632.88           |                    |
| Gratificacion Anual   |                  | -99,632.88           |                    |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                     |                  | -11,653.62           |                    |
| Creditos ICTSGEM  |                  | -9,193.43            |                    |
| Cuota Obrera ICTSGEM  |                  | -1,020.09            |                    |
| Aportacion patronal ICTSGEM   |                  | -1,440.10            |                    |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |                  | -959,342.96          | -713,690.97        |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |                  | -209,536.42          | -11,352.98         |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Descripción  | Presentación por | DICIEM      | NOVIEM      |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de cuernavaca |                  | -2,110.22   |             |
| Enrique Rodriguez Perez  |                  | -24,178.21  |             |
| Motores de Morelos Sa de cv  |                  | -8,491.67   |             |
| Veronica Ocampo Angulo   |                  | -21,983.23  |             |
| Ecomantorg Sa de cv  |                  | -0.30       |             |
| Tracy Alejandra Jimenez Ocampo                                       |                  | -13,500.00  |             |
| Dayanira Tania Yupanqui Ramos Altamirano                             |                  | -14,988.31  |             |
| Antonia Campuzano SOto   |                  | -18,000.00  |             |
| Floriner Sa de cv  |                  | -25,070.25  |             |
| Indepenpass SC   |                  | -81,214.23  |             |
| Proveedores Consignacion artes                                       |                  | -734,411.36 | -686,146.00 |
| Flavio Daniel Gutierrez Falfan                                       |                  | -20,956.00  | -19,752.00  |
| Eduardo Mendoza Zufiga   |                  | -5,670.00   | -2,640.00   |
| Arturo Carrillo Campos   |                  | -24,876.24  | -8,924.44   |
| Ruben Flores Apaez   |                  | -3,518.71   | -4,157.42   |
| Jose Antonio Mastache Ocampo   |                  | -700.00     | -700.00     |
| Alfonso Morales Vazquez  |                  | -20.00      | -20.00      |
| Proveedores diversos   |                  | -13.00      | -85.26      |
| Ma. Refugio Reyes Hernandez  |                  | -1,760.00   | -1,830.00   |
| Silvia Juarez Najera   |                  | -11,445.69  | -12,240.49  |
| Andrea Arcos Marino  |                  | -2,973.20   | -773.20     |
| Rosa Consuelo Roldan Minero  |                  | -1,800.00   |             |
| Juan Ramirez Peralta   |                  | -8,080.00   | -8,740.00   |
| J. Inocete Rios Ponciano   |                  | -8,500.00   | -8,500.00   |
| Maura Hilaria Ortiz Espinoza   |                  | -7,557.00   | -9,554.00   |
| Silvestre Navarro Cera   |                  | -22,875.20  | -21,750.00  |
| Jorge Alberto Arzate Lopez   |                  | -41,549.99  | -30,749.99  |
| Cristobal Salgado Yopez  |                  | -3,348.00   | -3,348.00   |
| Marcelino Arenas Estrada   |                  | -280.00     | -280.00     |
| Julia Estrada Olivares   |                  | -500.00     | -500.00     |
| Celerina Estrada Olivares  |                  | -900.00     | -1,700.00   |
| Rocke Humbert Portillo Galicia                                       |                  | -3,000.00   | -3,000.00   |
| Ma. Arevato Gonzalez   |                  | -4,700.00   | -4,700.00   |
| Maira Isabel Pedraza Ramirez   |                  | -18,500.00  | -18,500.00  |
| Victor Manuel Gochez Gomez   |                  | -49,304.00  | -49,304.00  |
| Ignacia Estrada Barranco   |                  | -28,000.00  | -28,000.00  |
| Margarita Amaro Alonso   |                  | -27,000.00  | -27,000.00  |
| Lourdes Garcia Coloxtitla  |                  | -700.00     | -1,000.00   |
| Margarita Torres Aragon  |                  | -38,700.00  | -44,900.00  |
| Eleuterio Hernandez Porcayo  |                  | -34,000.00  | -35,700.00  |
| J. Trinidad Zaghal Silva   |                  | -161,560.00 | -152,630.00 |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014    Al    31 DIC 2014

| Descripción                         | Presentación por | DICIEM     | NOVIEM     |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Ismael Tenango Dominguez            |                  | -1,000.00  | -1,900.00  |
| Rene Baltazar Morales               |                  | -22,400.00 | -22,400.00 |
| Ma. Lourdes Santamaria Morales      |                  | -2,500.00  | -2,500.00  |
| Araceli Soberanes Estrada           |                  | -360.00    | -360.00    |
| Ma. Fernanda Araujo Alfaro          |                  | -4,280.00  | -4,410.00  |
| Oscar Martinez Longoria             |                  | -5,757.25  | -5,742.75  |
| Jaime Amador Romero y Sarabia       |                  | -12,000.00 | -12,000.00 |
| Sergio Flores Acevedo               |                  | -3,448.26  | -4,840.26  |
| Rodrigo Rojas Conde                 |                  | -730.80    | -730.80    |
| Mario Mauro Garcia                  |                  | -5,000.00  | -5,000.00  |
| Ma. Refugio Reyes Hernandez         |                  | -2,320.00  | -2,320.00  |
| Aurora Borjas Garcia                |                  | -7,500.00  | -7,500.00  |
| Angel Rendon conde                  |                  | -600.00    | -900.00    |
| Pablo Guevara Barreto               |                  | -3,194.00  | -294.00    |
| Constantino Bello Nava              |                  | -2,555.00  | -3,255.00  |
| Artesanos de maracas magicas        |                  | -7,632.06  | -7,880.30  |
| Grupo artesanal de cuexcomateros    |                  | -6,370.00  | -7,270.00  |
| Antonio Villamil sedano             |                  | -3,000.00  | -3,000.00  |
| Mariano Pavon Morales               |                  | -10,840.50 | -4,680.50  |
| Adriana Ramirez Macario             |                  | -16,883.60 | -16,886.40 |
| Gerbacio Roman Morales              |                  | -400.00    | -400.00    |
| Gregorio Salvador Mendoza Hernandez |                  | -6,982.00  | -6,574.00  |
| Jose Roberto Malpica Vazquez        |                  | -21,154.00 | -17,534.00 |
| Salvador Ramirez Medina             |                  | -6,100.00  | -6,100.00  |
| Maria Lorena Orihuela Dominguez     |                  | -6,765.00  | -7,165.00  |
| Pablo Sebastian Ocampo Abarca       |                  | -9,120.00  | -4,650.00  |
| Magdalena Montalvo Medellin         |                  | -840.00    | -960.00    |
| Areli Ramos Pavon                   |                  | -2,367.99  | -2,367.99  |
| Jose Victor Medina Salas            |                  | -403.00    | -910.00    |
| Tania Itzel Morales Hurtado         |                  | -5,631.20  | -6,171.20  |
| Haydee Juarez Reyes                 |                  | -3,040.00  | -3,040.00  |
| Margarito Dorantes Sanchez          |                  | -90.00     | -360.00    |
| Juan Carlos Garcia Gonzalez         |                  | -200.00    | -350.00    |
| Juan Carlos Altamirano Nopaltitla   |                  | -1,370.00  | -950.00    |
| Zenaida Nava Luna                   |                  | -10,079.67 | -765.00    |
| Juan Cruz Tlacomulco                |                  | -2,500.00  |            |
| Ma. del Rosario Crespo Aguilar      |                  | -6,210.00  |            |
| Proveedores Directos artesanias     |                  | -15,395.18 | -16,191.99 |
| Julio Martinez Barnetche            |                  | -5,426.00  | -11,426.00 |
| J. Trinidad Zagal Silva             |                  | -970.00    |            |
| Juan Ramirez Peralta                |                  | -2,000.00  |            |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

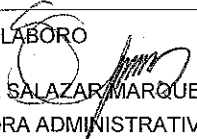

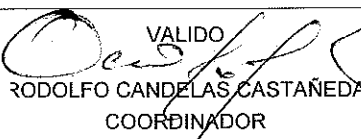
Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Descripción   | Presentación por | DICIEM               | NOVIEM               |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| Adriana Ramirez Macario   |                  | -5,459.18            |                      |
| Jose Antonio Mastache Ocampo  |                  | -700.00              |                      |
| Magdalena Patricia Montalvo Medellin  |                  | -840.00              |                      |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              |                  | -63,154.40           | -12,387.68           |
| Impuestos por pagar   |                  | -45,096.24           | -3,240.59            |
| Ret. ISR honorarios   |                  | -45,096.24           | -3,240.59            |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                  | -18,058.16           | -9,147.09            |
| Impuesto sobre nomina   |                  | -18,058.16           | -9,147.09            |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>   |                  | <b>-20,146.67</b>    | <b>-18,347.19</b>    |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                  | -20,146.67           | -18,347.19           |
| Rendimientos ganados  |                  | -20,146.67           | -18,347.19           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                  | <b>-7,585,076.62</b> | <b>-8,307,112.41</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                  | <b>-762,538.91</b>   | <b>-776,041.83</b>   |
| <b>Donaciones de Capital</b>  |                  | <b>-762,538.91</b>   | <b>-776,041.83</b>   |
| Secretaria de Desarrollo economico  |                  | -669,929.96          | -670,967.70          |
| Secretaria de desarrollo economico  |                  | -669,929.96          | -670,967.70          |
| Donacion fondo solidario  |                  | -45.80               | -45.80               |
| Fondo solidario   |                  | -45.80               | -45.80               |
| Adquisiciones de Mercancia  |                  | -92,563.15           | -105,028.33          |
| Adquisicion de mercancias   |                  | -92,563.15           | -105,028.33          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                      |                  | <b>-6,822,537.71</b> | <b>-7,531,070.58</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>                               |                  | <b>-1,600,225.89</b> | <b>-2,308,758.76</b> |
| Resultado de ejercicio  |                  | -196,445.00          | -196,445.00          |
| Ejercicio 2013  |                  | -196,445.00          | -196,445.00          |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>  |                  | <b>-3,599,060.04</b> | <b>-3,599,060.04</b> |
| Resultado de ejercicios anteriores  |                  | -3,599,060.04        | -3,599,060.04        |
| Ejercicios anteriores   |                  | -3,599,060.04        | -3,599,060.04        |
| <b>Adquisicion de activos</b>   |                  | <b>-1,623,251.78</b> | <b>-1,623,251.78</b> |
| Bienes muebles  |                  | -445,185.00          | -445,185.00          |
| Bienes Muebles  |                  | -445,185.00          | -445,185.00          |
| Bienes muebles transferidos   |                  | -1,178,066.78        | -1,178,066.78        |
| Bienes muebles transferidos   |                  | -1,178,066.78        | -1,178,066.78        |

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**      **-8,739,007.15**      **-9,052,446.92**  
Suma

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORO<br><br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | REVISÓ<br><br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | VALIDO<br><br>RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |
|---|--|---|

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Descripción  | Presentación por | DICIEM               | NOVIEM               |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                  | <b>-7,990,774.22</b> | <b>-7,387,933.95</b> |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   |                  | <b>-755,024.24</b>   | <b>-686,677.26</b>   |
| <b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>  |                  | <b>-755,024.24</b>   | <b>-686,677.26</b>   |
| Ingresos por Venta de Mercancías   |                  | -755,024.24          | -686,677.26          |
| Venta de artesanías  |                  | -755,024.24          | -686,677.26          |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                  | <b>-7,244,227.79</b> | <b>-6,709,463.35</b> |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  |                  | <b>-4,321,227.79</b> | <b>-4,321,227.79</b> |
| Participaciones  |                  | -4,321,227.79        | -4,321,227.79        |
| Proyecto federal Subsidios 2012 CONACULTA  |                  | -34,519.79           | -34,519.79           |
| Proyecto federal subsidios 2013 por CONACULTA  |                  | -300,088.00          | -300,088.00          |
| Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo                     |                  | -3,886,620.00        | -3,886,620.00        |
| Proyecto federal Zona Maco   |                  | -100,000.00          | -100,000.00          |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>                                |                  | <b>-2,923,000.00</b> | <b>-2,388,235.56</b> |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                     |                  | -2,923,000.00        | -2,388,235.56        |
| Transferencias estatales   |                  | -2,923,000.00        | -2,388,235.56        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |                  | <b>8,477.81</b>      | <b>8,206.66</b>      |
| <b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>        |                  | <b>8,787.65</b>      | <b>8,516.50</b>      |
| Descuentos sobre venta de Artesanía  |                  | 8,787.65             | 8,516.50             |
| Descuento sobre ventas   |                  | 8,787.65             | 8,516.50             |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>  |                  | <b>-309.84</b>       | <b>-309.84</b>       |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   |                  | -309.84              | -309.84              |
| Otros ingresos y beneficios  |                  | -309.84              | -309.84              |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                  | <b>6,586,993.33</b>  | <b>5,275,620.19</b>  |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                  | <b>6,518,456.89</b>  | <b>5,212,795.12</b>  |
| <b>Servicios Personales</b>  |                  | <b>2,571,564.98</b>  | <b>2,108,302.63</b>  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  |                  | 1,936,598.45         | 1,775,727.61         |
| Remuneraciones al personal de caracter permanente  |                  | 1,936,598.45         | 1,775,727.61         |
| Sueldos base al personal permanente  |                  | 1,936,598.45         | 1,775,727.61         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales  |                  | 437,233.12           | 146,632.88           |
| Prima Vacacional   |                  | 24,416.67            | 11,000.00            |
| Gratificación anual  |                  | 412,816.45           | 135,632.88           |
| Seguridad Social   |                  | 149,713.25           | 146,833.05           |
| Seguridad social   |                  | 149,713.25           | 146,833.05           |
| Aportación patronal al ICTSGEM   |                  | 34,462.90            | 31,582.70            |
| Seguro de vida   |                  | 12,258.20            | 12,258.20            |
| Seguro de gastos médicos mayores   |                  | 102,992.15           | 102,992.15           |
| Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral                       |                  | 48,020.16            | 39,109.09            |
| Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral                       |                  | 48,020.16            | 39,109.09            |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja: 2

Fecha: 27/01/2015

01 DIC 2014    Al    31 DIC 2014

| Descripción   | Presentación por | DICIEM              | NOVIEM              |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Impuesto sobre nomina   |                  | 48,020.16           | 39,109.09           |
| <b>Materiales y Suministros</b>   |                  | <b>771,581.93</b>   | <b>580,819.99</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                  | 137,266.83          | 73,163.56           |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                  | 137,266.83          | 73,163.56           |
| Papelería y art. menores de oficina                                       |                  | 55,453.15           | 32,891.12           |
| Almacenaje y embalaje   |                  | 18,444.00           | 18,444.00           |
| Material impreso e información digital                                    |                  | 26,375.64           | 21,828.44           |
| Materiales y útiles de enseñanza  |                  | 21,998.60           |                     |
| Material de limpieza  |                  | 14,995.44           |                     |
| Alimentos y Utensilios  |                  | 21,984.26           | 3,984.26            |
| Alimentos y utensilios  |                  | 21,984.26           | 3,984.26            |
| Productos alimenticios para personas                                      |                  | 21,984.26           | 3,984.26            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             |                  | 503,907.87          | 456,355.71          |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             |                  | 503,907.87          | 456,355.71          |
| Mercancía directa   |                  | 503,907.87          | 456,355.71          |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                  | 32,099.64           | 2,122.54            |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                  | 32,099.64           | 2,122.54            |
| Material de pintura   |                  | 772.10              | 772.10              |
| Otros materiales y art. de construcción                                   |                  | 11,343.54           | 1,350.44            |
| Madera y productos de madera  |                  | 19,984.00           |                     |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                  | 178.00              | 178.00              |
| Fertilizantes, pesticidas y otros químicos                                |                  | 178.00              | 178.00              |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                  | 50,318.00           | 40,318.00           |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                      |                  | 50,318.00           | 40,318.00           |
| Combustibles  |                  | 50,318.00           | 40,318.00           |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                   |                  | 4,995.00            |                     |
| Prendas de seguridad  |                  | 4,995.00            |                     |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                  | 20,832.33           | 4,697.92            |
| Accesorios menores  |                  | 17,221.33           | 2,136.92            |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo                     |                  | 1,230.00            | 1,230.00            |
| Refacciones y acc menores de eq de transporte                             |                  | 2,381.00            | 1,331.00            |
| <b>Servicios Generales</b>  |                  | <b>3,175,309.98</b> | <b>2,523,672.50</b> |
| Servicios Básicos   |                  | 124,717.19          | 111,988.47          |
| Servicios generales   |                  | 124,717.19          | 111,988.47          |
| Telefonía celular   |                  | 30,550.08           | 30,550.08           |
| Telefonía tradicional   |                  | 8,002.00            | 8,002.00            |
| Energía eléctrica   |                  | 71,791.55           | 71,791.55           |
| Agua potable  |                  | 14,261.56           | 1,532.84            |
| Servicios postales y telegráficos   |                  | 112.00              | 112.00              |
| Servicios de Arrendamiento  |                  | 77,862.97           | 77,862.97           |



**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Descripción   | Presentación por | DICIEM           | NOVIEM           |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Otros arrendamientos  |                  | 77,862.97        | 77,862.97        |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios               |                  | 2,341,550.22     | 2,177,629.58     |
| Servicios de consultoria administrativa   |                  | 1,105,972.99     | 1,105,972.99     |
| Servicios de capacitacion   |                  | 524,855.62       | 510,082.03       |
| Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion                       |                  | 69,070.25        | 44,000.00        |
| Estudios especializados sobre energia electrica                                 |                  | 250,000.00       | 250,000.00       |
| Servicios profesionales, cientificos y tecnicos                                 |                  | 391,651.36       | 267,574.56       |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                  |                  | 87,483.60        | 75,163.82        |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                  |                  | 87,483.60        | 75,163.82        |
| Comision bancaria   |                  | 33,130.66        | 29,581.69        |
| Seguro comercial vehiculos  |                  | 35,245.33        | 26,474.52        |
| Seguro de obras de arte clavo a clavo   |                  | 19,107.61        | 19,107.61        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación              |                  | 34,406.94        | 25,915.27        |
| Instalacion reparacion y mantto. de maquinaria y equipo                         |                  | 24,869.24        | 24,869.24        |
| Rep. y mantto. de eq. de transporte   |                  | 9,537.70         | 1,046.03         |
| Servicios de Traslado y Viáticos  |                  | 51,906.18        | 50,779.19        |
| Servicios de Traslado y Viáticos  |                  | 51,906.18        | 50,779.19        |
| Viaticos en el pais   |                  | 31,606.18        | 30,479.19        |
| Servicios de traslado   |                  | 20,300.00        | 20,300.00        |
| Servicios Oficiales   |                  | 455,981.18       | 2,931.50         |
| Gtos de representacion  |                  | 2,931.50         | 2,931.50         |
| Exposiciones  |                  | 453,049.68       |                  |
| Otros Servicios Generales   |                  | 1,401.70         | 1,401.70         |
| Otros servicios   |                  | 1,401.70         | 1,401.70         |
| Impuestos y derechos  |                  | 1,401.70         | 1,401.70         |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                  |                  | <b>68,536.44</b> | <b>62,825.07</b> |
| <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b> |                  | <b>68,536.44</b> | <b>62,825.07</b> |
| Depreciación de Bienes Muebles  |                  | 68,536.44        | 62,825.07        |
| Equipo de computo y tecnologias   |                  | 24,537.60        | 22,492.80        |
| Equipo de generacion electrica  |                  | 43,998.84        | 40,332.27        |

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**1,403,780.89**

**2,112,313.76**

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORO<br><br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | REVISO<br><br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | VALIDO<br><br>RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |
|---|--|---|

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja: 1

Fecha: 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por

| Concepto   | Saldo Inicial       | Cargos Periodo      | Abonos Periodo      | Saldo Final         | Variac. Periodo    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>9,052,446.92</b> | <b>3,693,213.93</b> | <b>4,006,653.70</b> | <b>8,739,007.15</b> | <b>-313,439.77</b> |
| ACTIVO CIRCULANTE                                      | 6,667,002.68        | 3,693,213.93        | 4,000,942.33        | 6,359,274.28        | -307,728.40        |
| Efectivo y Equivalentes                                | 1,140,579.10        | 2,930,753.57        | 1,045,099.93        | 3,026,232.74        | 1,885,653.64       |
| Efectivo   | 19,000.00           |                     | 19,000.00           |                     | -19,000.00         |
| Fondo revolvente                                       | 19,000.00           |                     | 19,000.00           |                     | -19,000.00         |
| Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar                       | 4,000.00            |                     | 4,000.00            |                     | -4,000.00          |
| Rodolfo Candelas Castañed                              | 15,000.00           |                     | 15,000.00           |                     | -15,000.00         |
| Bancos/Tesorería                                       | 1,121,579.10        | 2,930,753.57        | 1,026,099.93        | 3,026,232.74        | 1,904,653.64       |
| Bancos Moneda Nacional                                 | 1,121,579.10        | 2,930,753.57        | 1,026,099.93        | 3,026,232.74        | 1,904,653.64       |
| Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)        | 1,938.02            |                     | 1,938.02            |                     | -1,938.02          |
| IXE cta. 8001339752 Ing propios                        | 96,611.57           | 129,633.32          | 117,800.88          | 108,444.01          | 11,832.44          |
| IXE Cta. 8001339789 Rec federal                        | 74,180.38           | 518,932.21          | 58.00               | 593,054.59          | 518,874.21         |
| IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA           | 168,216.20          | 489,765.45          | 516,418.90          | 141,562.75          | -26,653.45         |
| IXE Cta. 8001339743 Fidecom                            | 97,279.46           |                     | 2,253.00            | 95,026.46           | -2,253.00          |
| IXE cta. 8001339734 Rec Estatales                      | 82,720.85           | 391,424.65          | 387,109.13          | 87,036.37           | 4,315.52           |
| IXE cta. 0220950998 Fidecom ceramista                  | 779.19              | 1,400,997.94        | 58.00               | 1,401,719.13        | 1,400,939.94       |
| IXE cta. 0232982956 Zona Maco                          | 1,245.43            |                     | 406.00              | 839.43              | -406.00            |
| IXE cta. 0220951007 Fidecom inv y pub del arte popular | 598,608.00          |                     | 58.00               | 598,550.00          | -58.00             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes             | 4,100,891.24        | 654,635.79          | 2,882,780.27        | 1,872,746.76        | -2,228,144.48      |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                 | 2,407,896.12        | 1,799.48            | 2,409,695.60        |                     | -2,407,896.12      |
| Banco Mercantil del Norte SA                           | 2,407,896.12        | 1,799.48            | 2,409,695.60        |                     | -2,407,896.12      |
| Cto. 1003019929 subsidios 2013                         | 489,399.71          | 365.74              | 489,765.45          |                     | -489,399.71        |
| Cto. 1003020112 Subsidios 2012                         | 518,544.69          | 387.52              | 518,932.21          |                     | -518,544.69        |
| Cto. 502499368 Fidecom ceramista                       | 1,399,951.72        | 1,046.22            | 1,400,997.94        |                     | -1,399,951.72      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                       | 1,561,574.73        | 582,561.81          | 392,188.91          | 1,751,947.63        | 190,372.90         |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014      Al      31 DIC 2014

Presentación por

| Concepto   | Saldo Inicial       | Cargos Periodo | Abonos Periodo  | Saldo Final         | Variac. Periodo  |
|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Transferencias de recursos estatales                           | 6,452.82            | 536,702.46     | 365,428.65      | 177,726.63          | 171,273.81       |
| Gobierno del estado de Morelos                                 | 9,121.91            | 45,859.35      | 26,760.26       | 28,221.00           | 19,099.09        |
| transferencias de Fideicomisos                                 | 1,546,000.00        |                |                 | 1,546,000.00        | 0.00             |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     |                     | 29.33          |                 | 29.33               | 29.33            |
| Deudores Internos  |                     | 29.33          |                 | 29.33               | 29.33            |
| Rodolfo Candelas Castañeda                                     |                     | 29.33          |                 | 29.33               | 29.33            |
| Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo                     | 65,613.70           | 68,075.83      | 80,895.76       | 52,793.77           | -12,819.93       |
| Cuentas por Recuperar  | 65,613.70           | 68,075.83      | 80,895.76       | 52,793.77           | -12,819.93       |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 65,806.69           | 2,169.34       |                 | 67,976.03           | 2,169.34         |
| Subsidio al empleo   | 65,806.69           | 2,169.34       |                 | 67,976.03           | 2,169.34         |
| Inventarios  | 1,425,532.34        | 107,824.57     | 73,062.13       | 1,460,294.78        | 34,762.44        |
| Inventario de Mercancías para Venta                            | 1,425,532.34        | 107,824.57     | 73,062.13       | 1,460,294.78        | 34,762.44        |
| Inventario Directo   | 739,386.34          |                | 13,175.18       | 726,211.16          | -13,175.18       |
| Inventario en consignacion                                     | 686,146.00          | 107,824.57     | 59,886.95       | 734,083.62          | 47,937.62        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>2,385,444.24</b> |                | <b>5,711.37</b> | <b>2,379,732.87</b> | <b>-5,711.37</b> |
| Bienes Muebles   | 2,257,363.25        |                |                 | 2,257,363.25        | 0.00             |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 601,014.68          |                |                 | 601,014.68          | 0.00             |
| Muebles de Oficina y Estantería                                | 267,952.14          |                |                 | 267,952.14          | 0.00             |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       | 1,978.38            |                |                 | 1,978.38            | 0.00             |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información           | 227,123.82          |                |                 | 227,123.82          | 0.00             |
| Equipo de telecomunicacion                                     | 80,585.20           |                |                 | 80,585.20           | 0.00             |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | 23,375.14           |                |                 | 23,375.14           | 0.00             |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   | 46,365.47           |                |                 | 46,365.47           | 0.00             |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales                               | 19,792.72           |                |                 | 19,792.72           | 0.00             |
| Cámaras Fotográficas y de Vídeo                                | 26,572.75           |                |                 | 26,572.75           | 0.00             |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014      Al      31 DIC 2014

Presentación por

| Concepto  | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Variac. Periodo |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Equipo de Transporte  | 939,285.00    |                |                | 939,285.00  | 0.00            |
| Automóviles y Equipo Terrestre                                    | 939,285.00    |                |                | 939,285.00  | 0.00            |
| Vehiculo 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  | 0.00            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          | 670,698.10    |                |                | 670,698.10  | 0.00            |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                    | 21,441.73     |                |                | 21,441.73   | 0.00            |
| Equipo de comunicacion y telecomunicacion                         | 47,375.41     |                |                | 47,375.41   | 0.00            |
| Kit de video portero  | 38,941.02     |                |                | 38,941.02   | 0.00            |
| Conmutador y telefonos secretariales                              | 8,434.39      |                |                | 8,434.39    | 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  | 0.00            |
| Activos Intangibles   | 414,940.56    |                |                | 414,940.56  | 0.00            |
| Software  | 410,677.56    |                |                | 410,677.56  | 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            |
| Auditool  | 5,510.00      |                |                | 5,510.00    | 0.00            |
| Patentes, Marcas y Derechos                                       | 870.00        |                |                | 870.00      | 0.00            |
| Derechos  | 870.00        |                |                | 870.00      | 0.00            |
| Licencias   | 3,393.00      |                |                | 3,393.00    | 0.00            |
| Licencias Informáticas e Intelectuales                            | 3,393.00      |                |                | 3,393.00    | 0.00            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes        | -286,859.57   |                | 5,711.37       | -292,570.94 | -5,711.37       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                          | -286,859.57   |                | 5,711.37       | -292,570.94 | -5,711.37       |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

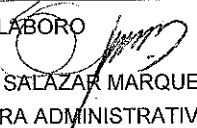
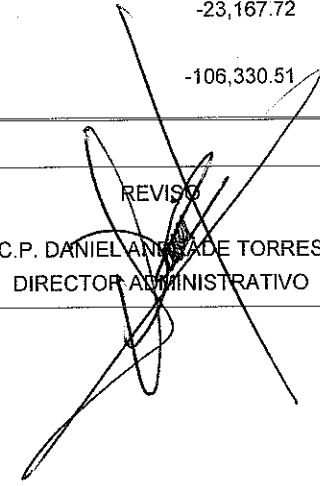
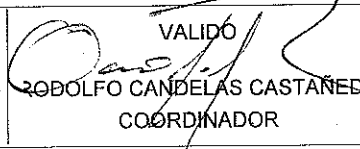
Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014    Al    31 DIC 2014

Presentación por

| Concepto                                  | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Variac. Periodo |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Equipo de computo y tecnologias de la inf | -157,361.34   |                | 2,044.80       | -159,406.14 | -2,044.80       |
| Muebles de oficina y estanteria           | -23,167.72    |                |                | -23,167.72  | 0.00            |
| Equipo de generacion electrica            | -106,330.51   |                | 3,666.57       | -109,997.08 | -3,666.57       |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ELABORO<br><br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | REVISO<br><br>C.P. DANIEL ANDE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | VALIDO<br><br>RODOLFO CANDELAS CASTANEDA<br>COORDINADOR |  |
|---|---|---|--|

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Concepto   | Presentación por | Origen              | Aplicación          |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  | <b>313,439.77</b>   |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                  | <b>307,728.40</b>   |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 |                  |                     | <b>1,885,653.64</b> |
| Bancos/Tesorería   |                  |                     | 1,904,653.64        |
| Bancos Moneda Nacional   |                  |                     | 1,904,653.64        |
| IXE cta. 8001339752 Ing propios                                |                  |                     | 11,832.44           |
| IXE Cta. 8001339789 Rec federal                                |                  |                     | 518,874.21          |
| IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA                   |                  | 26,653.45           |                     |
| IXE Cta. 8001339743 Fidecomi                                   |                  | 2,253.00            |                     |
| IXE cta. 8001339734 Rec Estatales                              |                  |                     | 4,315.52            |
| IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista                         |                  |                     | 1,400,939.94        |
| IXE cta. 0232982956 Zona Maco                                  |                  | 406.00              |                     |
| IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular        |                  | 58.00               |                     |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>              |                  | <b>2,228,144.48</b> |                     |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               |                  |                     | 190,372.90          |
| Transferencias de recursos estatales                           |                  |                     | 171,273.81          |
| Gobierno del estado de Morelos                                 |                  |                     | 19,099.09           |
| transferencias de Fideicomisos                                 |                  |                     |                     |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     |                  |                     | 29.33               |
| Deudores Internos  |                  |                     | 29.33               |
| Rodolfo Candelas Castañeda                                     |                  |                     | 29.33               |
| Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo                     |                  | 12,819.93           |                     |
| Cuentas por Recuperar  |                  | 12,819.93           |                     |
| Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo |                  |                     | 2,169.34            |
| Subsidio al empleo   |                  |                     | 2,169.34            |
| <b>Inventarios</b>   |                  |                     | <b>34,762.44</b>    |
| Inventario de Mercancías para Venta                            |                  |                     | 34,762.44           |
| Inventario Directo   |                  | 13,175.18           |                     |
| Inventario en consignacion                                     |                  |                     | 47,937.62           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                  | <b>5,711.37</b>     |                     |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                  |                     |                     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          |                  |                     |                     |
| Muebles de Oficina y Estantería                                |                  |                     |                     |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       |                  |                     |                     |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Concepto  | Presentación por | Origen | Aplicación |
|---|------------------|--------|------------|
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información              |                  |        |            |
| Equipo de telecomunicacion  |                  |        |            |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                     |                  |        |            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                        |                  |        |            |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales                                  |                  |        |            |
| Cámaras Fotográficas y de Video                                   |                  |        |            |
| Equipo de Transporte  |                  |        |            |
| Automóviles y Equipo Terrestre                                    |                  |        |            |
| Vehículo nissan sentra TM2012                                     |                  |        |            |
| Ford Ranger D/C 2012  |                  |        |            |
| Camion Ford F450XL REG CHAS CAB                                   |                  |        |            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          |                  |        |            |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                    |                  |        |            |
| Equipo de comunicacion y telecomunicacion                         |                  |        |            |
| Kit de video portero  |                  |        |            |
| Conmutador y telefonos secretariales                              |                  |        |            |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos |                  |        |            |
| Planta de emergencia electrica                                    |                  |        |            |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta                               |                  |        |            |
| <b>Activos Intangibles</b>  |                  |        |            |
| Software  |                  |        |            |
| Windows server 2008   |                  |        |            |
| Sistema scodap version 2012                                       |                  |        |            |
| Aspel SAE   |                  |        |            |
| Auditool  |                  |        |            |
| Patentes, Marcas y Derechos                                       |                  |        |            |
| Derechos  |                  |        |            |
| Licencias   |                  |        |            |
| Licencias Informáticas e Intelectuales                            |                  |        |            |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b> |                  |        | 5,711.37   |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                          |                  |        | 5,711.37   |
| Equipo de computo y tecnologias de la inf                         |                  |        | 2,044.80   |
| Muebles de oficina y estanteria                                   |                  |        |            |
| Equipo de generacion electrica                                    |                  |        | 3,666.57   |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Concepto  | Presentación por | Origen                   | Aplicación |
|---|------------------|--------------------------|------------|
| <b><u>PASIVO</u></b>  |                  | <b><u>408,596.02</u></b> |            |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                  | <b>408,596.02</b>        |            |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                      |                  | <b>406,796.54</b>        |            |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                |                  | 111,286.50               |            |
| Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a CP                      |                  | 99,632.88                |            |
| Gratificacion Anual   |                  | 99,632.88                |            |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                     |                  | 11,653.62                |            |
| Creditos ICTSGEM  |                  | 9,193.43                 |            |
| Cuota Obrera ICTSGEM  |                  | 1,020.09                 |            |
| Aportacion patronal ICTSGEM   |                  | 1,440.10                 |            |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |                  | 245,651.99               |            |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |                  | 198,183.44               |            |
| Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de cuernavaca        |                  | 2,110.22                 |            |
| Enrique Rodriguez Perez   |                  | 24,178.21                |            |
| Motores de Morelos Sa de cv   |                  | 8,491.67                 |            |
| Veronica Ocampo Angulo  |                  | 21,983.23                |            |
| Ecomantorg Sa de cv   |                  | 0.30                     |            |
| Tracy Alejandra Jimenez Ocampo  |                  | 13,500.00                |            |
| Dayanira Tania Yupanqui Ramos Altamirano                                    |                  | 14,988.31                |            |
| Antonia Campuzano SOto  |                  | 18,000.00                |            |
| Floriner Sa de cv   |                  | 25,070.25                |            |
| Indepenpass SC  |                  | 81,214.23                |            |
| Proveedores Consignacion artes  |                  | 48,265.36                |            |
| Flavio Daniel Gutierrez Falfan  |                  | 1,204.00                 |            |
| Eduardo Mendoza Zufiga  |                  | 3,030.00                 |            |
| Arturo Carrillo Campos  |                  | 15,951.80                |            |
| Ruben Flores Apaez  |                  |                          | 638.71     |
| Jose Antonio Mastache Ocampo  |                  |                          |            |
| Alfonso Morales Vazquez   |                  |                          |            |
| Proveedores diversos  |                  |                          | 72.26      |
| Ma. Refugio Reyes Hernandez   |                  |                          | 70.00      |
| Silvia Juarez Najera  |                  |                          | 794.80     |
| Andrea Arcos Marino   |                  | 2,200.00                 |            |
| Rosa Consuelo Roldan Minero   |                  | 1,800.00                 |            |



**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Concepto                       | Presentación por | Origen    | Aplicación |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Juan Ramirez Peraíta           |                  |           | 660.00     |
| J. Inocete Rios Ponciano       |                  |           |            |
| Maura Hilaria Ortiz Espinoza   |                  |           | 1,997.00   |
| Silvestre Navarro Cera         |                  | 1,125.20  |            |
| Jorge Alberto Arzate Lopez     |                  | 10,800.00 |            |
| Cristobal Salgado Yopez        |                  |           |            |
| Marcelino Arenas Estrada       |                  |           |            |
| Julia Estrada Olivares         |                  |           |            |
| Celerina Estrada Olivares      |                  |           | 800.00     |
| Rocke Humbert Portillo Galicia |                  |           |            |
| Ma. Arevalo Gonzalez           |                  |           |            |
| Maira Isabel Pedraza Ramirez   |                  |           |            |
| Victor Manuel Gochez Gomez     |                  |           |            |
| Ignacia Estrada Barranco       |                  |           |            |
| Margarita Amaro Alonso         |                  |           |            |
| Lourdes Garcia Coloxtitla      |                  |           | 300.00     |
| Margarita Torres Aragon        |                  |           | 6,200.00   |
| Eleuterio Hernandez Porcayo    |                  |           | 1,700.00   |
| J. Trinidad Zaghaf Silva       |                  | 8,930.00  |            |
| Ismael Tenango Dominguez       |                  |           | 900.00     |
| Rene Baltazar Morales          |                  |           |            |
| Ma. Lourdes Santamaria Morales |                  |           |            |
| Araceli Soberanes Estrada      |                  |           |            |
| Ma. Fernanda Araujo Alfaro     |                  |           | 130.00     |
| Oscar Martinez Longoria        |                  | 14.50     |            |
| Jaime Amador Romero y Sarabia  |                  |           |            |
| Sergio Flores Acevedo          |                  |           | 1,392.00   |
| Rodrigo Rojas Conde            |                  |           |            |
| Mario Mauro Garcia             |                  |           |            |
| Ma. Refugio Reyes Hernandez    |                  |           |            |
| Aurora Borjas Garcia           |                  |           |            |
| Angel Rendon conde             |                  |           | 300.00     |
| Pablo Guevara Barreto          |                  | 2,900.00  |            |
| Constantino Bello Nava         |                  |           | 700.00     |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014    Al    31 DIC 2014

| Concepto  | Presentación por | Origen    | Aplicación |
|---|------------------|-----------|------------|
| Artesanos de maracas magicas  |                  |           | 248.24     |
| Grupo artesanal de cuexcomateros  |                  |           | 900.00     |
| Antonio Villamil sedano   |                  |           |            |
| Mariano Pavon Morales   |                  | 6,160.00  |            |
| Adriana Ramirez Macario   |                  |           | 2.80       |
| Gerbacio Roman Morales  |                  |           |            |
| Gregorio Salvador Mendoza Hernandez   |                  | 408.00    |            |
| Jose Roberto Malpica Vazquez  |                  | 3,620.00  |            |
| Salvador Ramirez Medina   |                  |           |            |
| Maria Lorena Orihuela Dominguez   |                  |           | 400.00     |
| Pablo Sebastian Ocampo Abarca   |                  | 4,470.00  |            |
| Magdalena Montalvo Medellin   |                  |           | 120.00     |
| Areli Ramos Pavon   |                  |           |            |
| Jose Victor Medina Salas  |                  |           | 507.00     |
| Tania Itzel Morales Hurtado   |                  |           | 540.00     |
| Haydee Juarez Reyes   |                  |           |            |
| Margarito Dorantes Sanchez  |                  |           | 270.00     |
| Juan Carlos Garcia Gonzalez   |                  |           | 150.00     |
| Juan Carlos Altamirano Nopaltitla   |                  | 420.00    |            |
| Zenaida Nava Luna   |                  | 9,314.67  |            |
| Juan Cruz Tlacomulco  |                  | 2,500.00  |            |
| Ma. del Rosario Crespo Aguilar  |                  | 6,210.00  |            |
| Proveedores Directos artesanias   |                  |           | 796.81     |
| Julio Martinez Barnetche  |                  |           | 6,000.00   |
| J. Trinidad Zagal Silva   |                  | 970.00    |            |
| Juan Ramirez Peralta  |                  | 2,000.00  |            |
| Adriana Ramirez Macario   |                  | 5,459.18  |            |
| Jose Antonio Mastache Ocampo  |                  | 700.00    |            |
| Magdalena Patricia Montalvo Medellin  |                  | 840.00    |            |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              |                  | 50,766.72 |            |
| Impuestos por pagar   |                  | 41,855.65 |            |
| Ret. ISR honorarios   |                  | 41,855.65 |            |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                  | 8,911.07  |            |
| Impuesto sobre nomina   |                  | 8,911.07  |            |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja: 6

Fecha: 27/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

| Concepto  | Presentación por | Origen      | Aplicación        |
|---|------------------|-------------|-------------------|
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                  |                  | 1,799.48    |                   |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo            |                  | 1,799.48    |                   |
| Rendimientos ganados                                |                  | 1,799.48    |                   |
|   |                  |             | <b>722,035.79</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                 |                  |             |                   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>      |                  |             | 13,502.92         |
| <b>Donaciones de Capital</b>                        |                  |             | 13,502.92         |
| Secretaria de Desarrollo economico                  |                  |             | 1,037.74          |
| Secretaria de desarrollo economico                  |                  |             | 1,037.74          |
| Donacion fondo solidario                            |                  |             |                   |
| Fondo solidario                                     |                  |             |                   |
| Adquisiciones de Mercancia                          |                  |             | 12,465.18         |
| Adquisicion de mercancías                           |                  |             | 12,465.18         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>        |                  |             | 708,532.87        |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b> |                  |             | 708,532.87        |
| Resultado de ejercicio                              |                  |             |                   |
| Ejercicio 2013                                      |                  |             |                   |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>          |                  |             |                   |
| Resultado de ejercicios anteriores                  |                  |             |                   |
| Ejercicios anteriores                               |                  |             |                   |
| <b>Adquisicion de activos</b>                       |                  |             |                   |
| Bienes muebles                                      |                  |             |                   |
| Bienes Muebles                                      |                  |             |                   |
| Bienes muebles transferidos                         |                  |             |                   |
| Bienes muebles transferidos                         |                  |             |                   |
|   |                  | <b>Suma</b> | <b>722,035.79</b> |
|   |                  |             | <b>722,035.79</b> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| ELABORO<br><br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | REVISO<br><br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | VALIDO<br><br>RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |  |
|--|---|---|--|

# MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja: 1

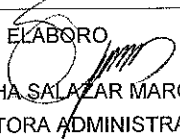
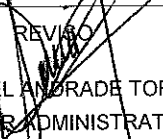
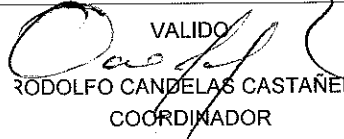
Fecha: 27/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

| Concepto   | Presentación por | DICIEM                | NOVIEM                |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      |                  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                  | <b>-7,999,252.03</b>  | <b>-7,396,140.61</b>  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                       |                  | -755,024.24           | -686,677.26           |
| Participaciones y Aportaciones   |                  | -4,321,227.79         | -4,321,227.79         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                         |                  | -2,923,000.00         | -2,388,235.56         |
| <b>APLICACION</b>  |                  | <b>6,518,456.89</b>   | <b>5,212,795.12</b>   |
| Servicios Personales   |                  | 2,571,564.98          | 2,108,302.63          |
| Materiales y Suministros   |                  | 771,581.93            | 580,819.99            |
| Servicios Generales  |                  | 3,175,309.98          | 2,523,672.50          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                   |                  | <b>-14,517,708.92</b> | <b>-12,608,935.73</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                      |                  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                  | <b>2,257,363.25</b>   | <b>2,257,363.25</b>   |
| Bienes Muebles   |                  | 2,257,363.25          | 2,257,363.25          |
| <b>APLICACION</b>  |                  | <b>2,257,363.25</b>   | <b>2,257,363.25</b>   |
| Bienes Muebles   |                  | 2,257,363.25          | 2,257,363.25          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                   |                  |                       |                       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                  | <b>-1,153,930.53</b>  | <b>-745,334.51</b>    |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>  |                  |                       |                       |
| INTERNO  |                  | -1,153,930.53         | -745,334.51           |
| <b>APLICACION</b>  |                  | <b>-1,153,930.53</b>  | <b>-745,334.51</b>    |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>   |                  |                       |                       |
| INTERNO  |                  | -1,153,930.53         | -745,334.51           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              |                  |                       |                       |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> |                  | <b>-14,517,708.92</b> | <b>-12,608,935.73</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             |                  | <b>3,026,232.74</b>   | <b>1,140,579.10</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              |                  | <b>-11,491,476.18</b> | <b>-11,468,356.63</b> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br>ELABORO<br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | <br>REVISO<br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>VALIDO<br>RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |  |
|---|--|---|--|

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Presentación por

| Concepto   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Generado del Ejercicio | Ajustes por<br>Cambios<br>de Valor | TOTAL               |
|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                |  |  |  |                                    |                     |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                        |  |  |  |                                    |                     |
| Aportaciones   |  |  |  |                                    |                     |
| Donaciones de Capital  |  |  |  |                                    |                     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |  |  |  |                                    |                     |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |  |  |  |                                    |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 |  |  |  |                                    |                     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |  |  |  |                                    |                     |
| Revalúos   |  |  |  |                                    |                     |
| Reservas   |  |  |  |                                    |                     |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio NOVIEM</b>         | <b>762,538.91</b>                              | <b>3,599,060.04</b>  | <b>196,445.00</b>  |                                    | <b>4,558,043.95</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio DICIEM</b> | <b>762,538.91</b>                              |  |  |                                    | <b>762,538.91</b>   |
| Aportaciones   |  |  |  |                                    |                     |
| Donaciones de Capital  | 762,538.91                                     |  |  |                                    |                     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |  |  |  |                                    |                     |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |  | <b>3,599,060.04</b>  | <b>196,445.00</b>  |                                    | <b>3,795,505.04</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 |  |  | 196,445.00   |                                    |                     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |  | 3,599,060.04   |  |                                    |                     |
| Revalúos   |  |  |  |                                    |                     |
| Reservas   |  |  |  |                                    |                     |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                          | <b>762,538.91</b>                              | <b>3,599,060.04</b>  | <b>196,445.00</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>4,558,043.95</b> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ELABORO   | REVISO   | VALIDO                                    |  |
| C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | C.P. DANIEL ANDRÉS TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |  |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

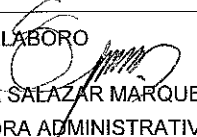
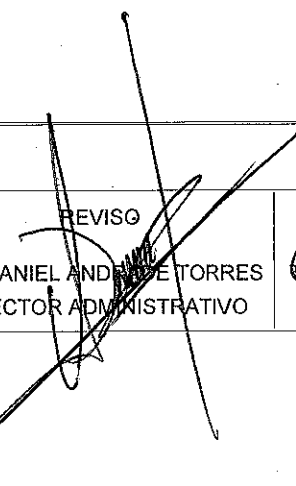
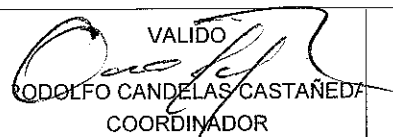
01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Presentación por

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial Del Periodo | Saldo Final Del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>CORTO PLAZO</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>18,347.19</b>          | <b>20,146.67</b>        |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 18,347.19                 | 20,146.67               |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamiento Financieros              |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Subtotal Corto Plazo</b>            |                        |                             | <b>18,347.19</b>          | <b>20,146.67</b>        |
| <b>LARGO PLAZO</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Subtotal Largo Plazo</b>            |                        |                             |                           |                         |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>  |                        |                             | <b>18,347.19</b>          | <b>20,146.67</b>        |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORO<br><br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | REVISO<br><br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | VALIDO<br><br>RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |
|---|--|---|

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**ESTADO DE CUENTAS ORDEN**

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

| Descripción                                       | Presentación por | DICIEM        | NOVIEM        |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada                          |                  | 3,373,000.00  | 3,373,000.00  |
| Ley de Ingresos Estimada                          |                  | 3,373,000.00  | 3,373,000.00  |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                      |                  | -446.56       | 1,573,289.00  |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                      |                  | -446.56       | 1,573,289.00  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      |                  | 4,617,405.63  | 2,440,829.80  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      |                  | 4,617,405.63  | 2,440,829.80  |
| Ley de Ingresos Devengada                         |                  | -2,323,570.15 | -2,157,354.38 |
| Ley de Ingresos Devengada                         |                  | -2,324,013.90 | -2,157,798.13 |
| Ley de Ingresos Recaudada                         |                  | -5,666,388.92 | -5,229,764.42 |
| Ley de Ingresos Recaudada                         |                  | -5,666,388.92 | -5,229,764.42 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                  | -6,359,563.64 | -6,359,006.84 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                  | -6,359,563.64 | -6,359,006.84 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                |                  | 4,458,510.46  | 3,587,039.60  |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                |                  | 4,458,510.46  | 3,587,039.60  |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                  | -4,617,405.63 | -2,440,829.80 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                  | -4,617,405.63 | -2,440,829.80 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   |                  | 738,751.76    | 533,454.66    |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   |                  | 738,751.76    | 533,454.66    |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     |                  | 5,779,707.05  | 4,679,342.38  |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     |                  | 5,779,707.05  | 4,679,342.38  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORO<br><br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | REVISO<br><br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | VALIDO<br><br>RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |
|---|--|---|

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 1

| Cuenta        | Nombre   | Subsidio | Sdo. Ini.    | Debe         | Haber        | Sdo. Fin.    |
|---------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1             | ACTIVO   |          | 9,052,446.92 | 3,693,213.93 | 4,006,653.70 | 8,739,007.15 |
| 1.1           | ACTIVO CIRCULANTE  |          | 6,667,002.68 | 3,693,213.93 | 4,000,942.33 | 6,359,274.28 |
| 1.1.1         | Efectivo y Equivalentes  |          | 1,140,579.10 | 2,930,753.57 | 1,045,099.93 | 3,026,232.74 |
| 1.1.1.1       | Efectivo   |          | 19,000.00    | 0.00         | 19,000.00    | 0.00         |
| 1.1.1.1.1     | Fondo revolvente   |          | 19,000.00    | 0.00         | 19,000.00    | 0.00         |
| 1.1.1.1.1.002 | Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar                               |          | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00     | 0.00         |
| 1.1.1.1.1.004 | Rodolfo Candelas Castañeda                                     |          | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00    | 0.00         |
| 1.1.1.2       | Bancos/Tesorería   |          | 1,121,579.10 | 2,930,753.57 | 1,026,099.93 | 3,026,232.74 |
| 1.1.1.2.1     | Bancos Moneda Nacional   |          | 1,121,579.10 | 2,930,753.57 | 1,026,099.93 | 3,026,232.74 |
| 1.1.1.2.1.001 | Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)                |          | 1,938.02     | 0.00         | 1,938.02     | 0.00         |
| 1.1.1.2.1.007 | IXE cta. 8001339752 Ing propios                                |          | 96,611.57    | 129,633.32   | 117,800.88   | 108,444.01   |
| 1.1.1.2.1.008 | IXE Cta. 8001339789 Rec federal                                |          | 74,180.38    | 518,932.21   | 58.00        | 593,054.59   |
| 1.1.1.2.1.009 | IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA                   |          | 168,216.20   | 489,765.45   | 516,418.90   | 141,562.75   |
| 1.1.1.2.1.010 | IXE Cta. 8001339743 Fideopepi                                  |          | 97,279.46    | 0.00         | 2,253.00     | 95,026.46    |
| 1.1.1.2.1.011 | IXE cta. 8001339734 Rec Estatales                              |          | 82,720.85    | 391,424.65   | 387,109.13   | 87,036.37    |
| 1.1.1.2.1.012 | IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista                         |          | 779.19       | 1,400,997.94 | 58.00        | 1,401,719.13 |
| 1.1.1.2.1.013 | IXE cta. 0232982956 Zona Maco                                  |          | 1,245.43     | 0.00         | 406.00       | 839.43       |
| 1.1.1.2.1.014 | IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular        |          | 598,608.00   | 0.00         | 58.00        | 598,550.00   |
| 1.1.2         | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                     |          | 4,100,891.24 | 654,635.79   | 2,882,780.27 | 1,872,746.76 |
| 1.1.2.1       | Inversiones Financieras de Corto Plazo                         |          | 2,407,896.12 | 1,799.48     | 2,409,695.60 | 0.00         |
| 1.1.2.1.1     | Banco Mercantil del Norte SA                                   |          | 2,407,896.12 | 1,799.48     | 2,409,695.60 | 0.00         |
| 1.1.2.1.1.002 | Cto. 1003019929 subsidios 2013                                 |          | 489,399.71   | 365.74       | 489,765.45   | 0.00         |
| 1.1.2.1.1.003 | Cto. 1003020112 Subsidios 2012                                 |          | 518,544.69   | 387.52       | 518,932.21   | 0.00         |
| 1.1.2.1.1.004 | Cto. 502499368 Fidecom ceramista                               |          | 1,399,951.72 | 1,046.22     | 1,400,997.94 | 0.00         |
| 1.1.2.2       | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               |          | 1,561,574.73 | 582,561.81   | 392,188.91   | 1,751,947.63 |
| 1.1.2.2.1     | Transferencias de recursos estatales                           |          | 6,452.82     | 536,702.46   | 365,428.65   | 177,726.63   |
| 1.1.2.2.2     | Gobierno del estado de Morelos                                 |          | 9,121.91     | 45,859.35    | 26,760.26    | 28,221.00    |
| 1.1.2.2.3     | transferencias de Fideicomisos                                 |          | 1,546,000.00 | 0.00         | 0.00         | 1,546,000.00 |
| 1.1.2.3       | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     |          | 0.00         | 29.33        | 0.00         | 29.33        |
| 1.1.2.3.1     | Deudores Internos  |          | 0.00         | 29.33        | 0.00         | 29.33        |
| 1.1.2.3.1.003 | Rodolfo Candelas Castañeda                                     |          | 0.00         | 29.33        | 0.00         | 29.33        |
| 1.1.2.4       | Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo                     |          | 65,613.70    | 68,075.83    | 80,895.76    | 52,793.77    |
| 1.1.2.4.1     | Cuentas por Recuperar  |          | 65,613.70    | 68,075.83    | 80,895.76    | 52,793.77    |
| 1.1.2.9       | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo |          | 65,806.69    | 2,169.34     | 0.00         | 67,976.03    |
| 1.1.2.9.1     | Subsidio al empleo   |          | 65,806.69    | 2,169.34     | 0.00         | 67,976.03    |
| 1.1.4         | Inventarios  |          | 1,425,532.34 | 107,824.57   | 73,062.13    | 1,460,294.78 |
| 1.1.4.1       | Inventario de Mercancías para Venta                            |          | 1,425,532.34 | 107,824.57   | 73,062.13    | 1,460,294.78 |
| 1.1.4.1.1     | Inventario Directo   |          | 739,386.34   | 0.00         | 13,175.18    | 726,211.16   |
| 1.1.4.1.2     | Inventario en consignacion                                     |          | 686,146.00   | 107,824.57   | 59,886.95    | 734,083.62   |
| 1.2           | ACTIVO NO CIRCULANTE   |          | 2,385,444.24 | 0.00         | 5,711.37     | 2,379,732.87 |
| 1.2.4         | Bienes Muebles   |          | 2,257,363.25 | 0.00         | 0.00         | 2,257,363.25 |
| 1.2.4.1       | Mobiliario y Equipo de Administración                          |          | 601,014.68   | 0.00         | 0.00         | 601,014.68   |



**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 2

| Cuenta        | Nombre  | Subsidio | Sdo. Ini.   | Debe         | Haber        | Sdo. Fin.     |
|---------------|---|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.4.1.1     | Muebles de Oficina y Estantería                                   |          | 267,952.14  | 0.00         | 0.00         | 267,952.14    |
| 1.2.4.1.2     | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                          |          | 1,978.38    | 0.00         | 0.00         | 1,978.38      |
| 1.2.4.1.3     | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información              |          | 227,123.82  | 0.00         | 0.00         | 227,123.82    |
| 1.2.4.1.4     | Equipo de telecomunicacion  |          | 80,585.20   | 0.00         | 0.00         | 80,585.20     |
| 1.2.4.1.9     | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                     |          | 23,375.14   | 0.00         | 0.00         | 23,375.14     |
| 1.2.4.2       | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                      |          | 46,365.47   | 0.00         | 0.00         | 46,365.47     |
| 1.2.4.2.1     | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                  |          | 19,792.72   | 0.00         | 0.00         | 19,792.72     |
| 1.2.4.2.3     | Cámaras Fotográficas y de Video                                   |          | 26,572.75   | 0.00         | 0.00         | 26,572.75     |
| 1.2.4.4       | Equipo de Transporte  |          | 939,285.00  | 0.00         | 0.00         | 939,285.00    |
| 1.2.4.4.1     | Automóviles y Equipo Terrestre                                    |          | 939,285.00  | 0.00         | 0.00         | 939,285.00    |
| 1.2.4.4.1.001 | Vehiculo 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                                   |          | 494,100.00  | 0.00         | 0.00         | 494,100.00    |
| 1.2.4.6       | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          |          | 670,698.10  | 0.00         | 0.00         | 670,698.10    |
| 1.2.4.6.2     | Maquinaria y Equipo Industrial                                    |          | 21,441.73   | 0.00         | 0.00         | 21,441.73     |
| 1.2.4.6.5     | Equipo de comunicacion y telecomunicacion                         |          | 47,375.41   | 0.00         | 0.00         | 47,375.41     |
| 1.2.4.6.5.001 | Kit de video portero  |          | 38,941.02   | 0.00         | 0.00         | 38,941.02     |
| 1.2.4.6.5.002 | Conmutador y telefonos secretariales                              |          | 8,434.39    | 0.00         | 0.00         | 8,434.39      |
| 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 electrica                                    |          | 439,988.00  | 0.00         | 0.00         | 439,988.00    |
| 1.2.4.6.7     | Herramientas y Máquinas-Herramienta                               |          | 161,892.96  | 0.00         | 0.00         | 161,892.96    |
| 1.2.5         | Activos Intangibles   |          | 414,940.56  | 0.00         | 0.00         | 414,940.56    |
| 1.2.5.1       | Software  |          | 410,677.56  | 0.00         | 0.00         | 410,677.56    |
| 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     |
| 1.2.5.1.5     | Auditool  |          | 5,510.00    | 0.00         | 0.00         | 5,510.00      |
| 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    | 0.00         | 0.00         | 3,393.00      |
| 1.2.5.4.1     | Licencias Informáticas e Intelectuales                            |          | 3,393.00    | 0.00         | 0.00         | 3,393.00      |
| 1.2.6         | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes        |          | -286,859.57 | 0.00         | 5,711.37     | -292,570.94   |
| 1.2.6.3       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                          |          | -286,859.57 | 0.00         | 5,711.37     | -292,570.94   |
| 1.2.6.3.1     | Equipo de computo y tecnologias de la inf                         |          | -157,361.34 | 0.00         | 2,044.80     | -159,406.14   |
| 1.2.6.3.2     | Muebles de oficina y estanteria                                   |          | -23,167.72  | 0.00         | 0.00         | -23,167.72    |
| 1.2.6.3.3     | Equipo de generacion electrica                                    |          | -106,330.51 | 0.00         | 3,666.57     | -109,997.08   |
| 2             | PASIVO  |          | -745,334.51 | 1,009,191.22 | 1,417,787.24 | -1,153,930.53 |
| 2.1           | PASIVO CIRCULANTE   |          | -745,334.51 | 1,009,191.22 | 1,417,787.24 | -1,153,930.53 |
| 2.1.1         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                   |          | -726,987.32 | 1,009,191.22 | 1,415,987.76 | -1,133,783.86 |
| 2.1.1.1       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                      |          | 0.00        | 345,234.12   | 456,520.62   | -111,286.50   |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 3

| Cuenta        | Nombre  | Subsidio | Sdo. Ini.   | Debe       | Haber      | Sdo. Fin.   |
|---------------|---|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.1.1     | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP              |          | 0.00        | 142,613.14 | 142,613.14 | 0.00        |
| 2.1.1.1.1.002 | Remuneraciones por pagar  |          | 0.00        | 142,613.14 | 142,613.14 | 0.00        |
| 2.1.1.1.3     | Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a CP                      |          | 0.00        | 190,967.36 | 290,600.24 | -99,632.88  |
| 2.1.1.1.3.001 | Gratificación Anual   |          | 0.00        | 177,550.69 | 277,183.57 | -99,632.88  |
| 2.1.1.1.3.002 | Prima vacacional  |          | 0.00        | 13,416.67  | 13,416.67  | 0.00        |
| 2.1.1.1.5     | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                     |          | 0.00        | 11,653.62  | 23,307.24  | -11,653.62  |
| 2.1.1.1.5.001 | Creditos ICTSGEM  |          | 0.00        | 9,193.43   | 18,386.86  | -9,193.43   |
| 2.1.1.1.5.002 | Cuota Obrera ICTSGEM  |          | 0.00        | 1,020.09   | 2,040.18   | -1,020.09   |
| 2.1.1.1.5.003 | Aportacion patronal ICTSGEM   |          | 0.00        | 1,440.10   | 2,880.20   | -1,440.10   |
| 2.1.1.2       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |          | -713,690.97 | 657,681.84 | 903,333.83 | -959,342.96 |
| 2.1.1.2.1     | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |          | -11,352.98  | 549,445.91 | 747,629.35 | -209,536.42 |
| 2.1.1.2.1.004 | Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de cuernavaca        |          | 0.00        | 10,618.50  | 12,728.72  | -2,110.22   |
| 2.1.1.2.1.006 | Banco mercantil del Norte   |          | 0.00        | 3,548.97   | 3,548.97   | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.008 | Sistema para el desarrollo integral de la familia                           |          | 0.00        | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.012 | Seguros Inbursa, SA   |          | 0.00        | 8,418.84   | 8,418.84   | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.014 | Vidal impresos s de rl de cv  |          | 0.00        | 3,990.40   | 3,990.40   | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.015 | Sisad Sa de cv  |          | 0.00        | 556.80     | 556.80     | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.030 | Enrique Rodriguez Perez   |          | 0.00        | 0.00       | 24,178.21  | -24,178.21  |
| 2.1.1.2.1.033 | Aurelio Sergio Rodriguez Hernandez  |          | -11,352.98  | 11,352.98  | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.034 | Ferretrejos Sa de CV  |          | 0.00        | 14,999.91  | 14,999.91  | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.035 | Industrial Maderera Ramon Santacruz Sa de cv                                |          | 0.00        | 19,984.00  | 19,984.00  | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.036 | Casa Ikeda Sa de cv   |          | 0.00        | 9,993.10   | 9,993.10   | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.037 | Electrica Herrera Sa de cv  |          | 0.00        | 21,998.60  | 21,998.60  | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.038 | Equipo industrial Morelos Sa de cv  |          | 0.00        | 4,995.00   | 4,995.00   | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.039 | Saul Morantes Pantaleon   |          | 0.00        | 413,993.67 | 413,993.67 | 0.00        |
| 2.1.1.2.1.040 | Motores de Morelos Sa de cv   |          | 0.00        | 0.00       | 8,491.67   | -8,491.67   |
| 2.1.1.2.1.041 | Veronica Ocampo Angulo  |          | 0.00        | 0.00       | 21,983.23  | -21,983.23  |
| 2.1.1.2.1.042 | Ecomantorg Sa de cv   |          | 0.00        | 14,995.14  | 14,995.44  | -0.30       |
| 2.1.1.2.1.043 | Tracy Alejandra Jimenez Ocampo  |          | 0.00        | 0.00       | 13,500.00  | -13,500.00  |
| 2.1.1.2.1.044 | Dayanira Tania Yupanqui Ramos Altamirano                                    |          | 0.00        | 0.00       | 14,988.31  | -14,988.31  |
| 2.1.1.2.1.045 | Antonia Campuzano SOto  |          | 0.00        | 0.00       | 18,000.00  | -18,000.00  |
| 2.1.1.2.1.046 | Floriner Sa de cv   |          | 0.00        | 0.00       | 25,070.25  | -25,070.25  |
| 2.1.1.2.1.047 | Indepenpass SC  |          | 0.00        | 0.00       | 81,214.23  | -81,214.23  |
| 2.1.1.2.2     | Proveedores Consignacion artes  |          | -686,146.00 | 59,886.95  | 108,152.31 | -734,411.36 |
| 2.1.1.2.2.001 | Flavio Daniel Gutierrez Falfan  |          | -19,752.00  | 1,796.00   | 3,000.00   | -20,956.00  |
| 2.1.1.2.2.002 | Eduardo Mendoza Zuñiga  |          | -2,640.00   | 670.00     | 3,700.00   | -5,670.00   |
| 2.1.1.2.2.003 | Arturo Carrillo Campos  |          | -8,924.44   | 340.40     | 16,292.20  | -24,876.24  |
| 2.1.1.2.2.004 | Ruben Flores Apaez  |          | -4,157.42   | 638.71     | 0.00       | -3,518.71   |
| 2.1.1.2.2.005 | Jose Antonio Mastache Ocampo  |          | -700.00     | 0.00       | 0.00       | -700.00     |
| 2.1.1.2.2.006 | Alfonso Moraes Vazquez  |          | -20.00      | 0.00       | 0.00       | -20.00      |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 4

| Cuenta        | Nombre                           | Subsidio | Sdo. Ini.   | Debe      | Haber     | Sdo. Fin.   |
|---------------|----------------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.1.2.2.007 | Proveedores diversos             |          | -85.26      | 400.00    | 327.74    | -13.00      |
| 2.1.1.2.2.008 | Ma. Refugio Reyes Hernandez      |          | -1,830.00   | 70.00     | 0.00      | -1,760.00   |
| 2.1.1.2.2.009 | Silvia Juarez Najera             |          | -12,240.49  | 794.80    | 0.00      | -11,445.69  |
| 2.1.1.2.2.010 | Andrea Arcos Marino              |          | -773.20     | 0.00      | 2,200.00  | -2,973.20   |
| 2.1.1.2.2.011 | Rosa Consuelo Roldan Minero      |          | 0.00        | 0.00      | 1,800.00  | -1,800.00   |
| 2.1.1.2.2.014 | Juan Ramirez Peralta             |          | -8,740.00   | 660.00    | 0.00      | -8,080.00   |
| 2.1.1.2.2.017 | J. Inocete Rios Ponciano         |          | -8,500.00   | 0.00      | 0.00      | -8,500.00   |
| 2.1.1.2.2.019 | Maura Hilaria Ortiz Espinoza     |          | -9,554.00   | 1,997.00  | 0.00      | -7,557.00   |
| 2.1.1.2.2.020 | Silvestre Navarro Cera           |          | -21,750.00  | 0.00      | 1,125.20  | -22,875.20  |
| 2.1.1.2.2.021 | Jorge Alberto Arzate Lopez       |          | -30,749.99  | 4,550.00  | 15,350.00 | -41,549.99  |
| 2.1.1.2.2.022 | Cristobal Salgado Yopez          |          | -3,348.00   | 0.00      | 0.00      | -3,348.00   |
| 2.1.1.2.2.023 | Marcelino Arenas Estrada         |          | -280.00     | 0.00      | 0.00      | -280.00     |
| 2.1.1.2.2.025 | Julia Estrada Olivares           |          | -500.00     | 0.00      | 0.00      | -500.00     |
| 2.1.1.2.2.026 | Celerina Estrada Olivares        |          | -1,700.00   | 800.00    | 0.00      | -900.00     |
| 2.1.1.2.2.027 | Rocke Humbert Portillo Galicia   |          | -3,000.00   | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |
| 2.1.1.2.2.028 | Claudia Bravo Maravillo          |          | -250.00     | 250.00    | 0.00      | 0.00        |
| 2.1.1.2.2.029 | Ma. Arevalo Gonzalez             |          | -4,700.00   | 0.00      | 0.00      | -4,700.00   |
| 2.1.1.2.2.030 | Maira Isabel Pedraza Ramirez     |          | -18,500.00  | 0.00      | 0.00      | -18,500.00  |
| 2.1.1.2.2.031 | Victor Manuel Gochez Gomez       |          | -49,304.00  | 0.00      | 0.00      | -49,304.00  |
| 2.1.1.2.2.032 | Ignacia Estrada Barranco         |          | -28,000.00  | 0.00      | 0.00      | -28,000.00  |
| 2.1.1.2.2.034 | Margarita Amaro Alonso           |          | -27,000.00  | 0.00      | 0.00      | -27,000.00  |
| 2.1.1.2.2.035 | Lourdes Garcia Coloxtitla        |          | -1,000.00   | 300.00    | 0.00      | -700.00     |
| 2.1.1.2.2.036 | Margarita Torres Aragon          |          | -44,900.00  | 6,200.00  | 0.00      | -38,700.00  |
| 2.1.1.2.2.037 | Eleuterio Hernandez Porcayo      |          | -35,700.00  | 1,700.00  | 0.00      | -34,000.00  |
| 2.1.1.2.2.038 | J. Trinidad Zagal Silva          |          | -152,630.00 | 350.00    | 9,280.00  | -161,560.00 |
| 2.1.1.2.2.039 | Ismael Tenango Dominguez         |          | -1,900.00   | 900.00    | 0.00      | -1,000.00   |
| 2.1.1.2.2.040 | Javier Teodoro Miranda Lara      |          | -12,750.00  | 12,750.00 | 0.00      | 0.00        |
| 2.1.1.2.2.041 | Rene Baltazar Morales            |          | -22,400.00  | 0.00      | 0.00      | -22,400.00  |
| 2.1.1.2.2.043 | Ma. Lourdes Santamaria Morales   |          | -2,500.00   | 0.00      | 0.00      | -2,500.00   |
| 2.1.1.2.2.044 | Araceli Soberanes Estrada        |          | -360.00     | 0.00      | 0.00      | -360.00     |
| 2.1.1.2.2.045 | Ma. Fernanda Araujo Alfaro       |          | -4,410.00   | 130.00    | 0.00      | -4,280.00   |
| 2.1.1.2.2.048 | Oscar Martinez Longoria          |          | -5,742.75   | 1,393.00  | 1,407.50  | -5,757.25   |
| 2.1.1.2.2.049 | Jaime Amador Romero y Sarabia    |          | -12,000.00  | 0.00      | 0.00      | -12,000.00  |
| 2.1.1.2.2.051 | Sergio Flores Acevedo            |          | -4,840.26   | 1,392.00  | 0.00      | -3,448.26   |
| 2.1.1.2.2.052 | Rodrigo Rojas Conde              |          | -730.80     | 0.00      | 0.00      | -730.80     |
| 2.1.1.2.2.053 | Mario Mauro Garcia               |          | -5,000.00   | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 2.1.1.2.2.054 | Ma. Refugio Reyes Hernandez      |          | -2,320.00   | 0.00      | 0.00      | -2,320.00   |
| 2.1.1.2.2.055 | Aurora Borjas Garcia             |          | -7,500.00   | 0.00      | 0.00      | -7,500.00   |
| 2.1.1.2.2.056 | Angel Rendon conde               |          | -900.00     | 300.00    | 0.00      | -600.00     |
| 2.1.1.2.2.057 | Pablo Guevara Barreto            |          | -294.00     | 0.00      | 2,900.00  | -3,194.00   |
| 2.1.1.2.2.058 | Constantino Bello Nava           |          | -3,255.00   | 700.00    | 0.00      | -2,555.00   |
| 2.1.1.2.2.059 | Artisanos de maracas magicas     |          | -7,880.30   | 248.24    | 0.00      | -7,632.06   |
| 2.1.1.2.2.060 | Grupo artesanal de cuexcomateros |          | -7,270.00   | 900.00    | 0.00      | -6,370.00   |
| 2.1.1.2.2.061 | Antonio Villamil sedano          |          | -3,000.00   | 0.00      | 0.00      | -3,000.00   |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 5

| Cuenta        | Nombre  | Subsidio | Sdo. Ini.  | Debe      | Haber     | Sdo. Fin.  |
|---------------|---|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.2.2.062 | Mariano Pavon Morales   |          | -4,680.50  | 8,200.00  | 14,360.00 | -10,840.50 |
| 2.1.1.2.2.063 | Adriana Ramirez Macario   |          | -16,886.40 | 2,119.80  | 2,117.00  | -16,883.60 |
| 2.1.1.2.2.064 | Gerbacio Roman Morales  |          | -400.00    | 0.00      | 0.00      | -400.00    |
| 2.1.1.2.2.065 | Gregorio Salvador Mendoza Hernandez   |          | -6,574.00  | 232.00    | 640.00    | -6,982.00  |
| 2.1.1.2.2.066 | Jose Roberto Malpica Vazquez  |          | -17,534.00 | 4,500.00  | 8,120.00  | -21,154.00 |
| 2.1.1.2.2.067 | Salvador Ramirez Medina   |          | -6,100.00  | 0.00      | 0.00      | -6,100.00  |
| 2.1.1.2.2.068 | Maria Lorena Orihuela Dominguez   |          | -7,165.00  | 400.00    | 0.00      | -6,765.00  |
| 2.1.1.2.2.070 | Pablo Sebastian Ocampo Abarca   |          | -4,650.00  | 170.00    | 4,640.00  | -9,120.00  |
| 2.1.1.2.2.071 | Magdalena Montalvo Medellin   |          | -960.00    | 120.00    | 0.00      | -840.00    |
| 2.1.1.2.2.072 | Areli Ramos Pavon   |          | -2,367.99  | 0.00      | 0.00      | -2,367.99  |
| 2.1.1.2.2.073 | Jose Victor Medina Salas  |          | -910.00    | 507.00    | 0.00      | -403.00    |
| 2.1.1.2.2.074 | Tania Itzel Morales Hurtado   |          | -6,171.20  | 1,740.00  | 1,200.00  | -5,631.20  |
| 2.1.1.2.2.075 | Haydee Juarez Reyes   |          | -3,040.00  | 0.00      | 0.00      | -3,040.00  |
| 2.1.1.2.2.076 | Margarito Dorantes Sanchez  |          | -360.00    | 270.00    | 0.00      | -90.00     |
| 2.1.1.2.2.077 | Juan Carlos Garcia Gonzalez   |          | -350.00    | 650.00    | 500.00    | -200.00    |
| 2.1.1.2.2.078 | Juan Carlos Altamirano Nopaltitla   |          | -950.00    | 430.00    | 850.00    | -1,370.00  |
| 2.1.1.2.2.079 | Zenaida Nava Luna   |          | -765.00    | 238.00    | 9,552.67  | -10,079.67 |
| 2.1.1.2.2.081 | Juan Cruz Tlacomulco  |          | 0.00       | 0.00      | 2,500.00  | -2,500.00  |
| 2.1.1.2.2.082 | Ma. del Rosario Crespo Aguilar  |          | 0.00       | 80.00     | 6,290.00  | -6,210.00  |
| 2.1.1.2.3     | Proveedores Directos artesanias   |          | -16,191.99 | 48,348.98 | 47,552.17 | -15,395.18 |
| 2.1.1.2.3.003 | Maura Hilaria Ortiz Espinoza  |          | 0.00       | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.010 | Julio Martinez Barnetche  |          | -11,426.00 | 6,000.00  | 0.00      | -5,426.00  |
| 2.1.1.2.3.011 | Oscar Martinez Longoria   |          | 0.00       | 1,013.00  | 1,013.00  | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.016 | Arturo Carrillo Campos  |          | 0.00       | 6,769.98  | 6,769.98  | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.019 | Areli Ramos Pavon   |          | 0.00       | 2,244.00  | 2,244.00  | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.026 | J. Trinidad Zagal Silva   |          | 0.00       | 0.00      | 970.00    | -970.00    |
| 2.1.1.2.3.027 | Margarita Torres Aragon   |          | 0.00       | 6,160.00  | 6,160.00  | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.028 | Flavio Daniel Gutierrez Falfan  |          | -2,258.00  | 2,258.00  | 0.00      | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.030 | Adrian Guzman Jimenez   |          | 0.01       | 0.00      | 0.01      | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.032 | Mariano Pabon Morales   |          | 0.00       | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.033 | Juan Ramirez Peraita  |          | 0.00       | 0.00      | 2,000.00  | -2,000.00  |
| 2.1.1.2.3.036 | Gregorio Salvador Hernandez Mendoza   |          | -2,508.00  | 2,508.00  | 0.00      | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.041 | Adriana Ramirez Macario   |          | 0.00       | 0.00      | 5,459.18  | -5,459.18  |
| 2.1.1.2.3.044 | Jose Antonio Mastache Ocampo  |          | 0.00       | 0.00      | 700.00    | -700.00    |
| 2.1.1.2.3.046 | Zenaida Nava Luna   |          | 0.00       | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.049 | Jose Roberto Malpica Vazquez  |          | 0.00       | 696.00    | 696.00    | 0.00       |
| 2.1.1.2.3.050 | Magdalena Patricia Montalvo Medellin  |          | 0.00       | 0.00      | 840.00    | -840.00    |
| 2.1.1.7       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              |          | -12,387.68 | 2,170.00  | 52,936.72 | -63,154.40 |
| 2.1.1.7.1     | Impuestos por pagar   |          | -3,240.59  | 2,170.00  | 44,025.65 | -45,096.24 |
| 2.1.1.7.1.003 | Ret. ISR honorarios   |          | -3,240.59  | 2,170.00  | 44,025.65 | -45,096.24 |
| 2.1.1.7.5     | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |          | -9,147.09  | 0.00      | 8,911.07  | -18,058.16 |
| 2.1.1.7.5.001 | Impuesto sobre nomina   |          | -9,147.09  | 0.00      | 8,911.07  | -18,058.16 |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Hoja : 6

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

| Cuenta        | Nombre  | Subsidio | Sdo. Ini.     | Debe      | Haber      | Sdo. Fin.     |
|---------------|---|----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 2.1.1.9       | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |          | -908.67       | 4,105.26  | 3,196.59   | 0.00          |
| 2.1.1.9.1     | Acreeedores Diversos  |          | -908.67       | 4,105.26  | 3,196.59   | 0.00          |
| 2.1.1.9.1.004 | Rodolfo Candelas Castañeda  |          | -908.67       | 4,105.26  | 3,196.59   | 0.00          |
| 2.1.2         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |          | -18,347.19    | 0.00      | 1,799.48   | -20,146.67    |
| 2.1.2.9       | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  |          | -18,347.19    | 0.00      | 1,799.48   | -20,146.67    |
| 2.1.2.9.1     | Rendimientos ganados  |          | -18,347.19    | 0.00      | 1,799.48   | -20,146.67    |
| 3             | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  |          | -6,194,798.65 | 13,502.92 | 0.00       | -6,181,295.73 |
| 3.1           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO  |          | -776,041.83   | 13,502.92 | 0.00       | -762,538.91   |
| 3.1.2         | Donaciones de Capital   |          | -776,041.83   | 13,502.92 | 0.00       | -762,538.91   |
| 3.1.2.1       | Secretaria de Desarrollo economico  |          | -670,967.70   | 1,037.74  | 0.00       | -669,929.96   |
| 3.1.2.1.1     | Secretaria de desarrollo economico  |          | -670,967.70   | 1,037.74  | 0.00       | -669,929.96   |
| 3.1.2.2       | Donacion fondo solidario  |          | -45.80        | 0.00      | 0.00       | -45.80        |
| 3.1.2.2.1     | Fondo solidario   |          | -45.80        | 0.00      | 0.00       | -45.80        |
| 3.1.2.3       | Adquisiciones de Mercancia  |          | -105,028.33   | 12,465.18 | 0.00       | -92,563.15    |
| 3.1.2.3.1     | Adquisicion de mercancias   |          | -105,028.33   | 12,465.18 | 0.00       | -92,563.15    |
| 3.2           | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   |          | -5,418,756.82 | 0.00      | 0.00       | -5,418,756.82 |
| 3.2.1         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  |          | -196,445.00   | 0.00      | 0.00       | -196,445.00   |
| 3.2.1.1       | Resultado de ejercicio  |          | -196,445.00   | 0.00      | 0.00       | -196,445.00   |
| 3.2.1.1.1     | Ejercicio 2013  |          | -196,445.00   | 0.00      | 0.00       | -196,445.00   |
| 3.2.2         | Resultados de Ejercicios Anteriores   |          | -3,599,060.04 | 0.00      | 0.00       | -3,599,060.04 |
| 3.2.2.1       | Resultado de ejercicios anteriores  |          | -3,599,060.04 | 0.00      | 0.00       | -3,599,060.04 |
| 3.2.2.1.1     | Ejercicios anteriores   |          | -3,599,060.04 | 0.00      | 0.00       | -3,599,060.04 |
| 3.2.6         | Adquisicion de activos  |          | -1,623,251.78 | 0.00      | 0.00       | -1,623,251.78 |
| 3.2.6.1       | Bienes muebles  |          | -445,185.00   | 0.00      | 0.00       | -445,185.00   |
| 3.2.6.1.1     | Bienes Muebles  |          | -445,185.00   | 0.00      | 0.00       | -445,185.00   |
| 3.2.6.3       | Bienes muebles transferidos   |          | -1,178,066.78 | 0.00      | 0.00       | -1,178,066.78 |
| 3.2.6.3.1     | Bienes muebles transferidos   |          | -1,178,066.78 | 0.00      | 0.00       | -1,178,066.78 |
| 4             | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   |          | -7,387,933.95 | 0.00      | 602,840.27 | -7,990,774.22 |
| 4.1           | INGRESOS DE GESTIÓN   |          | -686,677.26   | 0.00      | 68,346.98  | -755,024.24   |
| 4.1.7         | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  |          | -686,677.26   | 0.00      | 68,346.98  | -755,024.24   |
| 4.1.7.1       | Ingresos por Venta de Mercancias  |          | -686,677.26   | 0.00      | 68,346.98  | -755,024.24   |
| 4.1.7.1.1     | Venta de artesanias   |          | -686,677.26   | 0.00      | 68,346.98  | -755,024.24   |
| 4.2           | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |          | -6,709,463.35 | 0.00      | 534,764.44 | -7,244,227.79 |
| 4.2.1         | Participaciones y Aportaciones  |          | -4,321,227.79 | 0.00      | 0.00       | -4,321,227.79 |
| 4.2.1.1       | Participaciones   |          | -4,321,227.79 | 0.00      | 0.00       | -4,321,227.79 |
| 4.2.1.1.1     | Proyecto federal Subsidios 2012 CONACULTA   |          | -34,519.79    | 0.00      | 0.00       | -34,519.79    |
| 4.2.1.1.3     | Proyecto federal subsidios 2013 por CONACULTA   |          | -300,088.00   | 0.00      | 0.00       | -300,088.00   |
| 4.2.1.1.4     | Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promocion del empleo              |          | -3,886,620.00 | 0.00      | 0.00       | -3,886,620.00 |
| 4.2.1.1.5     | Proyecto federal Zona Maco  |          | -100,000.00   | 0.00      | 0.00       | -100,000.00   |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha: 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja: 7

| Cuenta        | Nombre   | Subsidio | Sdo. Ini.     | Debe         | Haber      | Sdo. Fin.     |
|---------------|--|----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4.2.2         | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                         |          | -2,388,235.56 | 0.00         | 534,764.44 | -2,923,000.00 |
| 4.2.2.1       | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       |          | -2,388,235.56 | 0.00         | 534,764.44 | -2,923,000.00 |
| 4.2.2.1.1     | Transferencias estatales   |          | -2,388,235.56 | 0.00         | 534,764.44 | -2,923,000.00 |
| 4.3           | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  |          | 8,206.66      | 0.00         | -271.15    | 8,477.81      |
| 4.3.3         | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia |          | 8,516.50      | 0.00         | -271.15    | 8,787.65      |
| 4.3.3.6       | Descuentos sobre venta de Artesanía  |          | 8,516.50      | 0.00         | -271.15    | 8,787.65      |
| 4.3.3.6.1     | Descuento sobre ventas   |          | 8,516.50      | 0.00         | -271.15    | 8,787.65      |
| 4.3.9         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   |          | -309.84       | 0.00         | 0.00       | -309.84       |
| 4.3.9.9       | Otros Ingresos y Beneficios Varios   |          | -309.84       | 0.00         | 0.00       | -309.84       |
| 4.3.9.9.1     | Otros ingresos y beneficios  |          | -309.84       | 0.00         | 0.00       | -309.84       |
| 5             | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  |          | 5,275,620.19  | 1,311,373.14 | 0.00       | 6,586,993.33  |
| 5.1           | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   |          | 5,212,795.12  | 1,305,661.77 | 0.00       | 6,518,456.89  |
| 5.1.1         | Servicios Personales   |          | 2,108,302.63  | 463,262.35   | 0.00       | 2,571,564.98  |
| 5.1.1.1       | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                              |          | 1,775,727.61  | 160,870.84   | 0.00       | 1,936,598.45  |
| 5.1.1.1.1     | Remuneraciones al personal de caracter permanente                              |          | 1,775,727.61  | 160,870.84   | 0.00       | 1,936,598.45  |
| 5.1.1.1.1.001 | Sueldos base al personal permanente  |          | 1,775,727.61  | 160,870.84   | 0.00       | 1,936,598.45  |
| 5.1.1.3       | Remuneraciones Adicionales y Especiales  |          | 146,632.88    | 290,600.24   | 0.00       | 437,233.12    |
| 5.1.1.3.1     | Remuneraciones Adicionales y especiales  |          | 0.00          | 290,600.24   | 0.00       | 290,600.24    |
| 5.1.1.3.1.001 | Prima Vacacional   |          | 11,000.00     | 13,416.67    | 0.00       | 24,416.67     |
| 5.1.1.3.1.002 | Gratificacion anual  |          | 135,632.88    | 277,183.57   | 0.00       | 412,816.45    |
| 5.1.1.4       | Seguridad Social   |          | 146,833.05    | 2,880.20     | 0.00       | 149,713.25    |
| 5.1.1.4.1     | Seguridad social   |          | 146,833.05    | 2,880.20     | 0.00       | 149,713.25    |
| 5.1.1.4.1.001 | Aportacion patronal al ICTSGEM   |          | 31,582.70     | 2,880.20     | 0.00       | 34,462.90     |
| 5.1.1.4.1.002 | Seguro de vida   |          | 12,258.20     | 0.00         | 0.00       | 12,258.20     |
| 5.1.1.4.1.003 | Seguro de gastos medicos mayores   |          | 102,992.15    | 0.00         | 0.00       | 102,992.15    |
| 5.1.1.7       | Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral         |          | 39,109.09     | 8,911.07     | 0.00       | 48,020.16     |
| 5.1.1.7.1     | Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral         |          | 39,109.09     | 8,911.07     | 0.00       | 48,020.16     |
| 5.1.1.7.1.001 | Impuesto sobre nomina  |          | 39,109.09     | 8,911.07     | 0.00       | 48,020.16     |
| 5.1.2         | Materiales y Suministros   |          | 580,819.99    | 190,761.94   | 0.00       | 771,581.93    |
| 5.1.2.1       | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales      |          | 73,163.56     | 64,103.27    | 0.00       | 137,266.83    |
| 5.1.2.1.1     | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales      |          | 73,163.56     | 64,103.27    | 0.00       | 137,266.83    |
| 5.1.2.1.1.001 | Papeleria y art. menores de oficina  |          | 32,891.12     | 22,562.03    | 0.00       | 55,453.15     |
| 5.1.2.1.1.002 | Almacenaje y embalaje  |          | 18,444.00     | 0.00         | 0.00       | 18,444.00     |
| 5.1.2.1.1.003 | Material impreso e informacion digital   |          | 21,828.44     | 4,547.20     | 0.00       | 26,375.64     |
| 5.1.2.1.1.004 | Materiales y utiles de enseñanza   |          | 0.00          | 21,998.60    | 0.00       | 21,998.60     |
| 5.1.2.1.1.005 | Material de limpieza   |          | 0.00          | 14,995.44    | 0.00       | 14,995.44     |
| 5.1.2.2       | Alimentos y Utensilios   |          | 3,984.26      | 18,000.00    | 0.00       | 21,984.26     |
| 5.1.2.2.1     | Alimentos y utensilios   |          | 3,984.26      | 18,000.00    | 0.00       | 21,984.26     |
| 5.1.2.2.1.001 | Productos alimenticios para personas   |          | 3,984.26      | 18,000.00    | 0.00       | 21,984.26     |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 8

| Cuenta        | Nombre  | Subsidio | Sdo. Ini.    | Debe       | Haber | Sdo. Fin.    |
|---------------|---|----------|--------------|------------|-------|--------------|
| 5.1.2.3       | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización     |          | 456,355.71   | 47,552.16  | 0.00  | 503,907.87   |
| 5.1.2.3.1     | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización     |          | 456,355.71   | 47,552.16  | 0.00  | 503,907.87   |
| 5.1.2.3.1.001 | Mercancia directa   |          | 456,355.71   | 47,552.16  | 0.00  | 503,907.87   |
| 5.1.2.4       | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación            |          | 2,122.54     | 29,977.10  | 0.00  | 32,099.64    |
| 5.1.2.4.1     | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación            |          | 2,122.54     | 29,977.10  | 0.00  | 32,099.64    |
| 5.1.2.4.1.001 | Material de pintura   |          | 772.10       | 0.00       | 0.00  | 772.10       |
| 5.1.2.4.1.002 | Otros materiales y art. de construccion                           |          | 1,350.44     | 9,993.10   | 0.00  | 11,343.54    |
| 5.1.2.4.1.003 | Madera y productos de madera                                      |          | 0.00         | 19,984.00  | 0.00  | 19,984.00    |
| 5.1.2.5       | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                |          | 178.00       | 0.00       | 0.00  | 178.00       |
| 5.1.2.5.1.002 | Fertilizantes, pesticidas y otros quimicos                        |          | 178.00       | 0.00       | 0.00  | 178.00       |
| 5.1.2.6       | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                              |          | 40,318.00    | 10,000.00  | 0.00  | 50,318.00    |
| 5.1.2.6.1     | Combustibles, lubricantes y aditivos                              |          | 40,318.00    | 10,000.00  | 0.00  | 50,318.00    |
| 5.1.2.6.1.001 | Combustibles  |          | 40,318.00    | 10,000.00  | 0.00  | 50,318.00    |
| 5.1.2.8       | Materiales y Suministros para Seguridad                           |          | 0.00         | 4,995.00   | 0.00  | 4,995.00     |
| 5.1.2.8.1     | Materiales y suministros para seguridad                           |          | 0.00         | 4,995.00   | 0.00  | 4,995.00     |
| 5.1.2.8.1.001 | Prendas de seguridad  |          | 0.00         | 4,995.00   | 0.00  | 4,995.00     |
| 5.1.2.9       | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                    |          | 4,697.92     | 16,134.41  | 0.00  | 20,832.33    |
| 5.1.2.9.1     | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                    |          | 0.00         | 16,134.41  | 0.00  | 16,134.41    |
| 5.1.2.9.1.001 | Accesorios menores  |          | 2,136.92     | 15,084.41  | 0.00  | 17,221.33    |
| 5.1.2.9.1.002 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo             |          | 1,230.00     | 0.00       | 0.00  | 1,230.00     |
| 5.1.2.9.1.003 | Refacciones y acc menores de eq de transporte                     |          | 1,331.00     | 1,050.00   | 0.00  | 2,381.00     |
| 5.1.3         | Servicios Generales   |          | 2,523,672.50 | 651,637.48 | 0.00  | 3,175,309.98 |
| 5.1.3.1       | Servicios Básicos   |          | 111,988.47   | 12,728.72  | 0.00  | 124,717.19   |
| 5.1.3.1.1     | Servicios generales   |          | 111,988.47   | 12,728.72  | 0.00  | 124,717.19   |
| 5.1.3.1.1.001 | Telefonia celular   |          | 30,550.08    | 0.00       | 0.00  | 30,550.08    |
| 5.1.3.1.1.002 | Telefonia tradicional   |          | 8,002.00     | 0.00       | 0.00  | 8,002.00     |
| 5.1.3.1.1.003 | Energia electrica   |          | 71,791.55    | 0.00       | 0.00  | 71,791.55    |
| 5.1.3.1.1.004 | Agua potable  |          | 1,532.84     | 12,728.72  | 0.00  | 14,261.56    |
| 5.1.3.1.1.005 | Servicios postales y telegraficos                                 |          | 112.00       | 0.00       | 0.00  | 112.00       |
| 5.1.3.2       | Servicios de Arrendamiento  |          | 77,862.97    | 0.00       | 0.00  | 77,862.97    |
| 5.1.3.2.1.002 | Otros arrendamientos  |          | 77,862.97    | 0.00       | 0.00  | 77,862.97    |
| 5.1.3.3       | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios |          | 2,177,629.58 | 163,920.64 | 0.00  | 2,341,550.22 |
| 5.1.3.3.1     | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios |          | 0.00         | 163,920.64 | 0.00  | 163,920.64   |
| 5.1.3.3.1.002 | Servicios de consultoria administrativa                           |          | 1,105,972.99 | 0.00       | 0.00  | 1,105,972.99 |
| 5.1.3.3.1.003 | Servicios de capacitacion   |          | 510,082.03   | 14,773.59  | 0.00  | 524,855.62   |
| 5.1.3.3.1.004 | Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion         |          | 44,000.00    | 25,070.25  | 0.00  | 69,070.25    |
| 5.1.3.3.1.005 | Estudios especializados sobre energia electrica                   |          | 250,000.00   | 0.00       | 0.00  | 250,000.00   |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 9

| Cuenta        | Nombre   | Subsidio | Sdo. Ini.     | Debe          | Haber         | Sdo. Fin.     |
|---------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.3.3.1.006 | Servicios profesionales, científicos y técnicos                          |          | 267,574.56    | 124,076.80    | 0.00          | 391,651.36    |
| 5.1.3.4       | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                           |          | 75,163.82     | 12,319.78     | 0.00          | 87,483.60     |
| 5.1.3.4.1     | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                           |          | 75,163.82     | 12,319.78     | 0.00          | 87,483.60     |
| 5.1.3.4.1.001 | Comision bancaria  |          | 29,581.69     | 3,548.97      | 0.00          | 33,130.66     |
| 5.1.3.4.1.002 | Seguro comercial vehiculos   |          | 26,474.52     | 8,770.81      | 0.00          | 35,245.33     |
| 5.1.3.4.1.003 | Seguro de obras de arte clavo a clavo                                    |          | 19,107.61     | 0.00          | 0.00          | 19,107.61     |
| 5.1.3.5       | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación       |          | 25,915.27     | 8,491.67      | 0.00          | 34,406.94     |
| 5.1.3.5.1     | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación       |          | 0.00          | 8,491.67      | 0.00          | 8,491.67      |
| 5.1.3.5.1.002 | Instalacion reparacion y mantto. de maquinaria y equipo                  |          | 24,869.24     | 0.00          | 0.00          | 24,869.24     |
| 5.1.3.5.1.003 | Rep. y mantto. de eq. de transporte                                      |          | 1,046.03      | 8,491.67      | 0.00          | 9,537.70      |
| 5.1.3.7       | Servicios de Traslado y Viáticos   |          | 50,779.19     | 1,126.99      | 0.00          | 51,906.18     |
| 5.1.3.7.1     | Servicios de Traslado y Viáticos   |          | 50,779.19     | 1,126.99      | 0.00          | 51,906.18     |
| 5.1.3.7.1.001 | Viaticos en el pais  |          | 30,479.19     | 1,126.99      | 0.00          | 31,606.18     |
| 5.1.3.7.1.002 | Servicios de traslado  |          | 20,300.00     | 0.00          | 0.00          | 20,300.00     |
| 5.1.3.8       | Servicios Oficiales  |          | 2,931.50      | 453,049.68    | 0.00          | 455,981.18    |
| 5.1.3.8.1     | Servicios Oficiales  |          | 0.00          | 453,049.68    | 0.00          | 453,049.68    |
| 5.1.3.8.1.002 | Gtos de representacion   |          | 2,931.50      | 0.00          | 0.00          | 2,931.50      |
| 5.1.3.8.1.003 | Exposiciones   |          | 0.00          | 453,049.68    | 0.00          | 453,049.68    |
| 5.1.3.9       | Otros Servicios Generales  |          | 1,401.70      | 0.00          | 0.00          | 1,401.70      |
| 5.1.3.9.1     | Otros servicios  |          | 1,401.70      | 0.00          | 0.00          | 1,401.70      |
| 5.1.3.9.1.001 | Impuestos y derechos   |          | 1,401.70      | 0.00          | 0.00          | 1,401.70      |
| 5.5           | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  |          | 62,825.07     | 5,711.37      | 0.00          | 68,536.44     |
| 5.5.1         | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones |          | 62,825.07     | 5,711.37      | 0.00          | 68,536.44     |
| 5.5.1.3       | Depreciación de Bienes Muebles   |          | 62,825.07     | 5,711.37      | 0.00          | 68,536.44     |
| 5.5.1.3.1     | Equipo de computo y tecnologias  |          | 22,492.80     | 2,044.80      | 0.00          | 24,537.60     |
| 5.5.1.3.3     | Equipo de generacion electrica   |          | 40,332.27     | 3,666.57      | 0.00          | 43,998.84     |
| 8             | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |          | 0.00          | 10,409,966.41 | 10,409,966.41 | 0.00          |
| 8.1           | LEY DE INGRESOS  |          | 0.00          | 3,216,040.60  | 3,216,040.60  | 0.00          |
| 8.1.1         | Ley de Ingresos Estimada   |          | 3,373,000.00  | 0.00          | 0.00          | 3,373,000.00  |
| 8.1.1.1       | Ley de Ingresos Estimada   |          | 3,373,000.00  | 0.00          | 0.00          | 3,373,000.00  |
| 8.1.2         | Ley de Ingresos por Ejecutar   |          | 1,573,289.00  | 602,840.27    | 2,176,575.83  | -446.56       |
| 8.1.2.1       | Ley de Ingresos por Ejecutar   |          | 1,573,289.00  | 602,840.27    | 2,176,575.83  | -446.56       |
| 8.1.3         | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                             |          | 2,440,829.80  | 2,176,575.83  | 0.00          | 4,617,405.63  |
| 8.1.3.1       | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                             |          | 2,440,829.80  | 2,176,575.83  | 0.00          | 4,617,405.63  |
| 8.1.4         | Ley de Ingresos Devengada  |          | -2,157,354.38 | 436,624.50    | 602,840.27    | -2,323,570.15 |
| 8.1.4.1       | Ley de Ingresos Devengada  |          | -2,157,798.13 | 436,624.50    | 602,840.27    | -2,324,013.90 |
| 8.1.5         | Ley de Ingresos Recaudada  |          | -5,229,764.42 | 0.00          | 436,624.50    | -5,666,388.92 |
| 8.1.5.1       | Ley de Ingresos Recaudada  |          | -5,229,764.42 | 0.00          | 436,624.50    | -5,666,388.92 |



**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

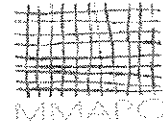
Presentación por

Fecha : 28/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 10

| Cuenta  | Nombre  | Subsidio | Sdo. Ini.     | Debe                 | Haber                | Sdo. Fin.     |
|---------|---|----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 8.2     | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |          | 0.00          | 7,193,925.81         | 7,193,925.81         | 0.00          |
| 8.2.1   | Presupuesto de Egresos Aprobado                   |          | -6,359,006.84 | 0.00                 | 556.80               | -6,359,563.64 |
| 8.2.1.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado                   |          | -6,359,006.84 | 0.00                 | 556.80               | -6,359,563.64 |
| 8.2.2   | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |          | 3,587,039.60  | 2,176,575.83         | 1,305,104.97         | 4,458,510.46  |
| 8.2.2.1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |          | 3,587,039.60  | 2,176,575.83         | 1,305,104.97         | 4,458,510.46  |
| 8.2.3   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |          | -2,440,829.80 | 0.00                 | 2,176,575.83         | -4,617,405.63 |
| 8.2.3.1 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |          | -2,440,829.80 | 0.00                 | 2,176,575.83         | -4,617,405.63 |
| 8.2.4   | Presupuesto de Egresos Comprometido               |          | 0.00          | 1,305,661.77         | 1,305,661.77         | 0.00          |
| 8.2.4.1 | Presupuesto de Egresos Comprometido               |          | 0.00          | 1,305,661.77         | 1,305,661.77         | 0.00          |
| 8.2.5   | Presupuesto de Egresos Devengado                  |          | 0.00          | 1,305,661.77         | 1,305,661.77         | 0.00          |
| 8.2.5.1 | Presupuesto de Egresos Devengado                  |          | 0.00          | 1,305,661.77         | 1,305,661.77         | 0.00          |
| 8.2.6   | Presupuesto de Egresos Ejercido                   |          | 533,454.66    | 1,305,661.77         | 1,100,364.67         | 738,751.76    |
| 8.2.6.1 | Presupuesto de Egresos Ejercido                   |          | 533,454.66    | 1,305,661.77         | 1,100,364.67         | 738,751.76    |
| 8.2.7   | Presupuesto de Egresos Pagado                     |          | 4,679,342.38  | 1,100,364.67         | 0.00                 | 5,779,707.05  |
| 8.2.7.1 | Presupuesto de Egresos Pagado                     |          | 4,679,342.38  | 1,100,364.67         | 0.00                 | 5,779,707.05  |
|         |   |          |               | <b>16,437,247.62</b> | <b>16,437,247.62</b> |               |



**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

**I.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Con fecha 09 de Noviembre del 2011, se publicó en el periódico oficial "tierra y libertad" numero 4929 el decreto numero mil trescientos noventa y nueve por el que se crea el organismo descentralizado denominado CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la extinta secretaria de desarrollo económico, con la finalidad de coordinar, impulsar y garantizar la modernización y reestructuración de las actividades artesanales, mejorando sus condiciones y rentabilidad, gestión y competitividad en el mercado del estado.

Cabe señalar que derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, la cual contempla una reestructuración de la administración pública, en la cual se crean nuevas secretarías de despacho, incluyendo entre estas la Secretaría de Cultura, a la cual en virtud de sus atribuciones fue sectorizado el organismo mediante acuerdo de sectorización publicado con fecha 5 de diciembre del 2012, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" numero 5048 Alcance.

Con fecha 15 de enero del 2014, se reforman la denominación del Decreto número mil trescientos noventa y nueve por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal; sus artículos 1; 2; 3; 4; la denominación del vigente Capítulo Segundo; el párrafo inicial del artículo 5; la denominación del vigente Capítulo Tercero; el párrafo inicial y la fracción II del artículo 6; se reforma el artículo 7; el párrafo inicial y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 9; la denominación del vigente Capítulo Quinto, el artículo 11; el párrafo inicial y las fracciones I, II y III del artículo 12; el primer y segundo párrafo del artículo 13; y los artículos 15 y 16 por artículo Primero; y se adiciona un Capítulo para ser el Capítulo Segundo, recorriendo en su orden los actuales Capítulos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, para ser los Capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, por artículo Segundo del Decreto No. 1218 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad No. 5157 de fecha 2014/01/15. Vigencia 2014/01/01.

Con fecha 29 de Enero de los corrientes fue publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5160, Fe de erratas al decreto numero mil doscientos dieciocho, publicado en el periódico antes citado número 5157, de fecha 15 de enero de 2014, en el cual en la página 7, columna izquierda, línea 49, dice:

Día 1° de enero del año 2014

Debe decir:

Día 16 de enero del año 2014.

En base a esta reforma el organismo público descentralizado, ahora se denomina Museo Morelense de Arte Popular.

## I.1 OBJETO

De conformidad con lo estipulado en su **artículo 2.** El Museo Morelense de Arte Popular, tendrá por objeto la coordinación entre los usuarios, los Municipios, el Estado y la Federación, para la realización de las acciones relacionadas con la recuperación, fomento, comercialización y difusión de los valores del arte popular; constituyéndose como un espacio de conservación, exposición y difusión, de carácter cultural y educativo de las diversas manifestaciones históricas de arte popular que se han llevado a cabo dentro del territorio de nuestra Entidad.

De conformidad con lo estipulado en su **Artículo 3.** El Museo Morelense de Arte Popular tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Constituirse, en el ámbito de su competencia, como Organismo Auxiliar de la Administración Pública del Estado, para la ejecución de las políticas públicas relacionadas con el fomento al arte popular;
- II. Instrumentar los mecanismos que permitan promover, difundir y comercializar, directa o indirectamente, la producción de arte popular, incluyendo principalmente la participación de la población indígena del Estado;
- III. Consolidar, preservar y difundir testimonios del arte popular, contribuyendo con la educación a través del conocimiento de los elementos históricos de nuestra cultura popular;
- IV. Impulsar la capacitación, la innovación en el diseño y la calidad en la manufacturación del arte popular, preservando su identidad cultural, con el objeto de ampliar su mercado;
- V. Establecer la coordinación con la Federación, Estados, Municipios o Instituciones Públicas, Sociales o Privadas, para orientar las actividades de investigación, promoción, comercialización y difusión del arte popular, a nivel nacional e internacional;
- VI. Organizar y desarrollar programas de intercambio museológico y colaboración profesional con Organismos e Instituciones Culturales o de Investigación Artística Nacionales y Extranjeras;

- VII. Operar como unidad de exhibición de los contenidos temáticos que se integren con los elementos, características y objetos de arte popular que se obtengan para su custodia o comercialización;
- VIII. Garantizar la preservación y proporcionar el mantenimiento adecuado a las piezas y objetos bajo su custodia o de su propiedad;
- IX. Realizar las investigaciones necesarias para las exhibiciones, con el fin de robustecer, preservar y difundir las raíces culturales e históricas del arte popular morelense;
- X. Realizar exposiciones temporales o permanentes vinculadas a los temas del arte popular;
- XI. Desarrollar y promover actividades vinculadas al Museo Morelense de Arte Popular que contribuyan a la difusión y desarrollo del arte popular entre los morelenses y sus visitantes;
- XII. Promover en los jóvenes y niños valores que coadyuven a garantizar la preservación del arte popular de sus comunidades, mediante talleres de capacitación en la materia;
- XIII. Realizar y promover actividades encaminadas a estimular la participación de los sectores populares en las actividades del Museo Morelense de Arte Popular;
- XIV. Promover la preservación y evolución de los elementos de la identidad morelense;
- XV. Elaborar y operar el registro de artesanos del Estado de Morelos;
- XVI. Organizar y participar en ferias y exposiciones nacionales e internacionales para difundir y comercializar el arte popular morelense;
- XVII. Instalar puntos de venta para la comercialización de arte popular, de acuerdo con la normatividad aplicable;
- XVIII. Celebrar todo tipo de Actos, Convenios y Contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;
- XIX. Gestionar apoyos públicos o privados para la investigación y el desarrollo de la actividad de arte popular;
- XX. Gestionar financiamientos para el logro de sus objetivos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
- XXI. Procurar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la región, y
- XXII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

De conformidad con lo estipulado en su **Artículo 4.** Para el ejercicio de sus atribuciones, el Museo Morelense de Arte Popular, en coordinación con la Dirección General de Museos de la Secretaría de Cultura, desempeñará su actuación acorde con los planes, objetivos y metas que deban alcanzar, y responderá a una administración eficaz, eficiente y ágil.

## **I.2 EJERCICIO FISCAL**

El Museo Morelense de arte popular, inicia su ejercicio fiscal del día 01 de enero y lo cierra el 31 de diciembre de cada año.

## **I.3 REGIMEN JURIDICO**

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos  
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos  
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos  
Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos  
Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos  
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos  
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
Ley de Entrega recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios  
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018  
Reglamento de Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia  
Acuerdo que establece los lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las Sesiones Ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos  
Decreto de Austeridad para la Administración Pública Estatal.  
Ley general de contabilidad gubernamental  
Ley de impuesto sobre la renta  
Ley general de presupuesto y responsabilidad hacendaria  
Ley de presupuesto contabilidad y gasto público del Estado de Morelos  
Código fiscal de la federación

## **I.4 CONSIDERACIONES FISCALES**

El régimen fiscal aplicable al Museo Morelense de Arte Popular del estado de Morelos, es el correspondiente a Personas Morales con fines no lucrativos del título III de la Ley del Impuesto sobre la renta.

## **I.5 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros a partir de ejercicio fiscal 2012, son elaborados en base a la ley general de contabilidad gubernamental, ley de contabilidad y gasto público del estado de Morelos, así como la normatividad aplicable y lineamientos del consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la

información financiera se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia comprensibilidad y comparación, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley.

## **I.6 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Las principales políticas contables del Museo Morelense de Arte Popular se resumen a continuación:

Los estados financieros al 31 de Diciembre, son presentados en precios históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financieras (NIF) en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se genera conforme a las normas criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones aplicables. Así como los lineamientos de operación del gasto autorizado por nuestra junta directiva.

Los registros se realizan en base a la clasificación presupuestaria y contable que señala el Clasificador por objeto del gasto (COG publicado el 19/11/2010), clasificador por tipo de gasto (publicado el 10/06/2010), clasificador funcional del gasto (publicado el 27/12/2010) y el clasificador por rubro de ingresos (CRI publicado el 02/01/2013), publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como el plan de cuentas emitidos por la secretaria de finanzas gobierno del Estado de Morelos.

Las notas descritas son parte integral de los estados Financieros del Museo Morelense de Arte Popular

## **II. NOTAS DE DESGLOCE**

### **ACTIVO**

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El saldo en este rubro por la cantidad de **\$3,026,232.74** (Tres millones veintiséis mil doscientos treinta y dos pesos 74/100 M.N) están constituidos en moneda de curso legal y se encuentran en valor nominal provenientes de ingresos propios captados, aportaciones estatales, fideicomisos y recursos asignados por convenio por parte de la secretaria de cultura para su administración, y están integrados como sigue:

## NOTA 1) EFECTIVO

El fondo revolviente a cargo de la coordinación y el fondo fijo de la caja del punto de venta se cancelaron al 31 de diciembre, por el cierre del ejercicio 2014, por lo tanto ya no se presenta su desglose en las presentes notas a los estados financieros.

**NOTA 2) BANCOS/TESORERIA.** Representa el monto conciliado que se integra por las cuentas que a continuación se detallan:

| SUB CUENTA                           | MONTO                  | DESCRIPCION   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| IXE 8001339752                       | 108,444.01             | Ingresos Propios  |
| IXE 8001339789                       | 593,054.59             | Recurso Federal Subsidios 2012                                    |
| IXE 8001339761                       | 141,562.75             | Recurso Federal Subsidios 2013                                    |
| IXE 8001339743                       | 95,026.46              | Fifodepi  |
| IXE 8001339734                       | 87,036.37              | Recursos estatales  |
| IXE 0220950998                       | 1,401,719.13           | Fidecomp ceramista  |
| IXE 0232982956                       | 839.43                 | Zona Maco   |
| IXE 0220951007                       | 598,550.00             | Fidecomp investigación divulgación y publicación del arte Popular |
| <b>Total</b>                         | <b>3,026,232.74</b>    |   |
| <b>Total efectivo y equivalentes</b> | <b>\$ 3,026,232.74</b> |   |

## DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo se integra por la cantidad de **\$1,872,746.76** (Un millón ochocientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 76/100 M.N), la cual refleja las cuentas por cobrar a corto plazo, de las participaciones estatales y los ingresos propios por recaudar, así como el subsidio al empleo.

El recurso proveniente del Fideicomiso ejecutivo del fondo de Competitividad y promoción del empleo (FIDECOMP) del proyecto de investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense, las cuales están pendientes de recaudar en su totalidad, que a continuación se detalla:

## NOTA 1) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Las inversiones financieras a corto plazo, en la institución financiera Banco Mercantil del Norte SA, fueron canceladas al 31 de diciembre del 2014, por lo tanto ya no se presentan en las presentes notas a los estados financieros.

## NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| SUB CUENTA                           |          | MONTO                 | DESCRIPCION  |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| Transferencias de recursos estatales | de       | 1,938.02              | Impuesto sobre nómina primera quincena de septiembre 2012                                  |
| Transferencias de recursos estatales | de       | 1,613.20              | Impuesto sobre nómina segunda quincena de Noviembre 2014                                   |
| Transferencias de recursos estatales | de       | 13,619.78             | Impuesto sobre nómina segunda quincena de Diciembre 2014                                   |
| Transferencias de recursos estatales | de       | 160,555.63            | Tercera parte de aguinaldo 2014  |
| <b>Total</b>                         |          | <b>\$177,726.63</b>   |  |
| Gobierno del estado de Morelos       |          | 28,221.00             | Reintegro de ingresos propios del 18 al 24 de Diciembre 2014                               |
| <b>Total</b>                         |          | <b>\$28,221.00</b>    |  |
| Transferencias de fideicomisos       | de       | 1,546,000.00          | Proyecto de investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense (FIDECOMP) |
| <b>Total</b>                         |          | <b>\$1,546,000.00</b> |  |
| Rodolfo Castañeda                    | Candelas | 29.33                 | Gasto por recargos pago de impuestos de diciembre  |
| <b>Total</b>                         |          | <b>29.33</b>          |  |



### NOTA 3) CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

| SUB CUENTA  | MONTO              | DESCRIPCION  |
|---|--------------------|--|
| Cuentas por recuperar venta del día 02/sep/13       | 18,500.00          | Gobierno del estado de Morelos (secretaria de turismo) |
| Cuentas por recuperar venta del día 04/oct/13       | 10,887.50          | Gobierno del estado de Morelos (secretaria de turismo) |
| Cuentas por recuperar venta del día 20/nov/13       | 18,750.00          | Gobierno del estado de Morelos                         |
| Cuentas por recuperar venta del día 30/diciembre/14 | 4,656.27           | Venta al público en general                            |
| <b>Total</b>  | <b>\$52,793.77</b> |  |

### NOTA 4) OTROS DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

|   |                       |                              |
|---|-----------------------|------------------------------|
| Subsidio al empleo                                      | 67,976.03             | Subsidio al empleo acumulado |
| <b>Total</b>  | <b>67,976.03</b>      |                              |
| <b>Total Derechos a recibir efectivo y equivalentes</b> | <b>\$1,872,746.76</b> |                              |

### INVENTARIOS

El saldo por **\$1,460,294.78** (Un millón cuatrocientos sesenta mil doscientos noventa y cuatro pesos 78/100 M.N) corresponde al total de inventario de artesanías adquirido directamente por el organismo y mercancía donada por la secretaría de desarrollo económico del Gobierno del estado de Morelos, así como de fondo solidario para la venta en galería, y en una cuenta por separado el inventario en la modalidad de consignación, como se detalla en seguida:

## NOTA 1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

| SUC CUENTA                    | MONTO                 | DESCRIPCION                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Inventario Directo            | \$726,211.16          | Adquisiciones directas       |
| Inventario en<br>Consignación | 734,083.62            | Mercancía en<br>Consignación |
| <b>Total</b>                  | <b>\$1,460,294.78</b> |                              |

## ACTIVO NO CIRCULANTE

### NOTA 1) BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles propiedad del Museo Morelense de Arte Popular, asciende a la cantidad de **\$2,379,732.87** (Dos millones trescientos setenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos 87/100 M.N) el cual incluye la depreciación acumulada, y se integra de la siguiente manera:

| SUB CUENTA                                   | MONTO                 |
|--|-----------------------|
| Mobiliario y equipo de administración        | 601,014.68            |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 46,365.47             |
| Equipo de transporte                         | 939,285.00            |
| Maquinaria, otros equipos y herramienta      | 670,698.10            |
| Activos intangibles                          | 414,940.56            |
| <b>Total</b>                                 | <b>\$2,672,303.81</b> |

### NOTA 2) DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

Esta cuenta representa la depreciación de los activos adquiridos con recursos de esta dependencia, y se depreciaron de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el diario oficial en el mes de agosto del ejercicio 2012, en base a la tabla de "guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación".

| SUB CUENTA  | MONTO      | DESCRIPCION  |
|---|------------|--|
| Equipo de cómputo y tecnologías de la información | 159,406.14 | Corresponde al porcentaje DE depreciación del 33.33% |
| Muebles de oficina y estantería                   | 23,167.72  | Corresponde al porcentaje de                         |

|                                |                     |   |
|--------------------------------|---------------------|---|
|                                |                     | Depreciación DEL 10%                              |
| Equipo de Generación eléctrica | 109,997.08          | Corresponde al porcentaje de depreciación del 10% |
| <b>Total</b>                   | <b>\$292,570.94</b> |   |

|              |                       |                                      |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Total</b> | <b>\$2,379,732.87</b> | Bienes muebles menos la depreciación |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|

## PASIVO

### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo por **\$1,153,930.53** (Un millón ciento cincuenta y tres mil novecientos treinta pesos 53/100 M.N) representa los compromisos adquiridos con los proveedores y las obligaciones a cargo del organismo, con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios, las adquisiciones de piezas a los artesanos, así como las piezas bajo la modalidad de contratos en consignación para nuestros diferentes puntos venta, atendiendo en su caso a los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios, así mismo las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, estas representan una disminución futura de beneficios económicos, y se detalla como sigue:

### NOTA 1) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| SUB CUENTA  | MONTO             | DESCRIPCION  |
|---|-------------------|--|
| Gratificación anual                                     | \$99,632.88       | Segunda parte de aguinaldo 2014,   |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | 11,653.62         | Cuotas, créditos y aportaciones al ICTSGEM segunda quincena de diciembre |
| <b>Total</b>  | <b>111,286.50</b> |  |

**NOTA 2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

| <b>SUB CUENTA</b>   | <b>MONTO</b>        | <b>DESCRIPCION</b>                          |
|---|---------------------|---|
| Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP | 209,536.42          | Proveedor por la prestación de servicios    |
| Proveedores consignación artesanías   | 734,411.36          | Proveedores en consignación                 |
| Proveedores directos artesanías   | 15,395.18           | Adquisición de artesanía por compra directa |
| <b>Total</b>  | <b>\$959,342.96</b> |   |

**NOTA 3) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

| <b>SUB CUENTA</b>      | <b>MONTO</b>       | <b>DESCRIPCION</b>                         |
|------------------------|--------------------|--|
| Ret. ISR honorarios    | 45,096.24          | Retención de 10% de ISR                    |
| Impuesto sobre nominas | 3,217.02           | Impuesto sobre nómina del mes de Octubre   |
| Impuesto sobre nominas | 5,930.07           | Impuesto sobre nómina del mes de Noviembre |
| Impuesto sobre nominas | 8,911.07           | Impuesto sobre nómina del mes de Diciembre |
| <b>Total</b>           | <b>\$63,154.40</b> |  |

**NOTA 4) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

| <b>SUB CUENTA</b>    | <b>MONTO</b>       | <b>DESCRIPCION</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Rendimientos ganados | 2,231.66           | Fifodepi           |
| Rendimientos ganados | 3,909.03           | Subsidios 2013     |
| Rendimientos ganados | 3,615.35           | Subsidios 2012     |
| Rendimientos ganados | 10,390.63          | Fidecomp           |
| <b>Total</b>         | <b>\$20,146.67</b> |                    |

|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| <b>Total pasivo</b> | <b>\$1,153,930.53</b> |  |
|---------------------|-----------------------|--|

## HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

### NOTA 1) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Se integra por la cantidad de **\$762,538.91** (Setecientos sesenta y dos mil quinientos treinta y ocho pesos 91/100 M.N) el cual se conforma por los importes correspondientes a las piezas de artesanías que nos fueron donadas por parte de la extinta secretaria de desarrollo económico y la donación por parte del fondo solidario, esto, cuando se creó este organismo y otra parte corresponde a la adquisición de piezas por compra directa de artesanías.

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.

| SUB CUENTA                         | MONTO               | DESCRIPCION   |
|------------------------------------|---------------------|---|
| Secretaria de desarrollo económico | 669,929.96          | Donación por parte de la Secretaria                                   |
| Fondo solidario                    | 45.80               | Donación del fondo solidario  |
| Adquisición de mercancía           | 92,563.15           | Artesanía adquirida por el organismo para su comercialización directa |
| <b>Total</b>                       | <b>\$762,538.91</b> |   |

### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El saldo por **\$7,990,774.22** (Siete millones novecientos noventa mil setecientos setenta y cuatro pesos 22/100 M.N) está conformado por los ingresos captados por el organismo por concepto de venta de artesanías en los diferentes puntos de venta, las participaciones estatales por parte del gobierno del estado y los ingresos provenientes del fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y Promoción del empleo (FIDECOMP), así como los recursos provenientes de CONACULTA que nos traspasó la Secretaria de cultura para su ejecución correspondiente a Susidios 2012 y 2013 respectivamente.

**NOTA 1) INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.** El saldo representa el total de venta de artesanías al mes de Diciembre, así como las ventas generadas en Jardines de México, la cual se abrió desde el pasado 21 de Marzo y se detalla a continuación:

| SUB CUENTA          | MONTO               | DESCRIPCION                      |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| venta de artesanías | 604,546.85          | Venta en tienda MMAPO Cuernavaca |
| venta de artesanías | 150,477.39          | Ventas en jardines de México     |
| <b>Total</b>        | <b>\$755,024.24</b> |                                  |

**NOTA 2) PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

| SUB CUENTA   | MONTO                 | DESCRIPCION  |
|--|-----------------------|--|
| Proyecto federal subsidios 2012  | 34,519.79             | Subsidios 2012   |
| Proyecto federal subsidios 2013  | 300,088.00            | Subsidios 2013   |
| Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo | 1,740,620.00          | Proyecto estratégico para el desarrollo del sector ceramista del estado de Morelos |
| Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo | 2,146,000.00          | Proyecto de investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense    |
| Proyecto federal "Zona MACO"   | 100,000.00            | Encuentro de directores de museos e instituciones culturales                       |
| Transferencias estatales   | 2,923,000.00          | Participaciones estatales  |
| <b>Total</b>   | <b>\$7,244,227.79</b> |  |

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**NOTA 3) DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE ARTESANIAS**

El saldo por **\$8,787.65** (Ocho mil setecientos ochenta y siete pesos 65/100 M.N) que se refleja en positivo en las cuentas de resultados de los ingresos, corresponde al acuerdo Núm. **CRIDA/JD/07SO-2012/14** de la séptima sesión ordinaria de la junta directiva del día 7 de diciembre 2012, en donde se aprueba descuentos en la mercancía patrimonio del CRIDA ahora Museo Morelense de Arte Popular, para el público en general, así como el acuerdo **CRIDA/JD/04SO-2013/25** de la cuarta sesión ordinaria de la junta directiva del día 30 de agosto de 2013, en donde se autoriza se otorgue el 10% de descuento a los trabajadores del Gobierno del estado en los productos y servicios que ofrezca el organismo.

El saldo por **\$309.84** (trescientos nueve pesos 84/100 M.N) representa los depósitos no identificados en la cuenta de concentradora de recursos propios.

| SUB CUENTA                  | MONTO           | DESCRIPCION  |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Otros ingresos y beneficios | 309.84          | Cobros duplicados en terminal punto de venta que no fueron reclamados. |
| <b>Total</b>                | <b>\$309.84</b> |  |

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, así como Otros gastos y perdidas extraordinarias, esta última corresponde al total de la depreciación de los bienes muebles, para el cumplimiento del objeto del Museo Morelense de Arte Popular, el cual asciende a la cantidad de **\$6,586,993.33** (Seis millones quinientos ochenta y seis mil novecientos noventa y tres pesos 33/100 M.N) y se describe en el presupuesto por capítulo del gasto:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Servicios personales                    | \$2,571,564.98        |
| Materiales y suministros                | 771,581.93            |
| Servicios generales                     | 3,175,309.98          |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 68,536.44             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$6,586,993.33</b> |

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

REVISO

C.P. AYINSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO

C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA  
COORDINADOR


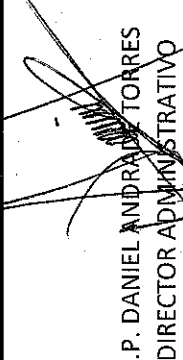

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**

Emisión : 27/01/2015 Hoja : 1

**Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período**

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

| Estimado  | Ampliación | Reducción | Est. Modificado | Devengado  | Recaudado  | Por Recaudar |
|---|------------|-----------|-----------------|------------|------------|--------------|
| RUBRO: 7 - Ingresos por ventas de bienes y servicios    |            |           |                 |            |            |              |
| Estructura : 7 . 71 . 7111 . 7111 / VENTA DE ARTESANIAS |            |           |                 |            |            |              |
| 450,000.00  | 296,177.84 | 1,987.50  | 744,190.34      | 746,175.03 | 742,529.74 | -1,660.60    |
| 450,000.00  | 296,177.84 | 1,987.50  | 744,190.34      | 746,175.03 | 742,529.74 | -1,660.60    |

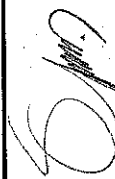


| ELABORO  | REVISO   | VALIDO  |
|--|--|---|
| <br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | <br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |



**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período**

Emisión : 27/01/2015 Hoja : 1  
 DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

| Estimado   | Ampliación | Reducción | Est. Modificado | Devengado  | Recaudado  | Por Recaudar |
|--|------------|-----------|-----------------|------------|------------|--------------|
| <b>RUBRO: 8 - Participaciones y Aportaciones</b>   |            |           |                 |            |            |              |
| <b>Estructura : 8 . 81 . 811 . 8111 / ZONA MACO, ENCUENTRO DE DIRECTORES DE MUSEOS E INST CULTURALES</b>                   |            |           |                 |            |            |              |
| 0.00   | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00      | 100,000.00 | 0.00       | 0.00         |
| <b>Estructura : 8 . 81 . 811 . 8112 / PROGRAMA DE INFORMACION, REGISTRO, DOCUMENTACION Y DIFUSION DE SUBSIDIOS 2012</b>    |            |           |                 |            |            |              |
| 0.00   | 34,519.79  | 0.00      | 34,519.79       | 34,519.79  | 334,607.79 | 300,088.00   |
| <b>Estructura : 8 . 81 . 811 . 8113 / PROYECTO REALIZACION DE EXPOSICIONES Y SERV EDUC AL INTERIOR DEL EDO SUBSID 2013</b> |            |           |                 |            |            |              |
| 0.00   | 300,088.00 | 0.00      | 300,088.00      | 300,088.00 | 0.00       | -300,088.00  |
| 0.00   | 434,607.79 | 0.00      | 434,607.79      | 434,607.79 | 434,607.79 | 0.00         |

| ELABORO  | REVISO  | VALIDO  |
|--|---|---|
| <br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | <br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |




# MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

## Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 27/01/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014


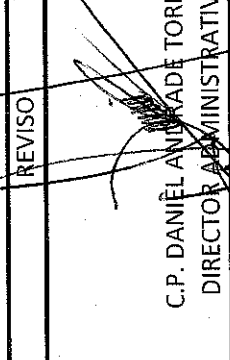

| Estimado   | Ampliación   | Reducción | Est. Modificado | Devengado    | Recaudado    | Por Recaudar  |
|--|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| RUBRO: 9 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas      |              |           |                 |              |              |               |
| Estructura : 9 . 92 . 921 . 9211 / TRANSFERENCIAS ESTATALES            |              |           |                 |              |              |               |
| 2,923,000.00   | 0.00         | 0.00      | 2,923,000.00    | 2,923,000.00 | 2,747,211.39 | -175,788.61   |
| Estructura : 9 . 92 . 922 . 9222 / TRANSFERENCIAS DE FIDECOMP          |              |           |                 |              |              |               |
| 0.00   | 1,740,620.00 | 0.00      | 1,740,620.00    | 1,740,620.00 | 1,740,620.00 | 0.00          |
| Estructura : 9 . 92 . 922 . 9223 / TRANSFERENCIA FIDECOMP ARTE POPULAR |              |           |                 |              |              |               |
| 0.00   | 2,146,000.00 | 0.00      | 2,146,000.00    | 2,146,000.00 | 0.00         | -2,146,000.00 |
| 2,923,000.00   | 3,886,620.00 | 0.00      | 6,809,620.00    | 6,809,620.00 | 4,487,831.39 | -2,321,788.61 |

| ELABORO  | REVISO  | VALIDO  |
|--|---|---|
| <br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | <br>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**  
**Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período**

Emisión : 27/01/2015 Hoja : 1  
 DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

| Estimado     | Ampliación   | Reducción | Est. Modificado | Devengado    | Recaudado    | Por Recaudar  |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.373.000,00 | 4.617.406,63 | 1.987,50  | 7.988.418,13    | 7.990.402,82 | 5.665.085,17 | -2.323.449,21 |

| ELABORO  | REVISO  | VALIDO  |
|--|---|---|
| <br>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | <br>C.P. DANIEL ANIBALDE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

Informe Agregado

| Capítulo del Gasto   | Aprobado     | Modificado   | Comprometido | Disponible | Devengado    | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido     | Pagado       | Subejercicio |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | 2,648,847.23 | 2,648,847.23 | 2,523,544.82 | 125,302.41 | 2,523,544.82 | 0.00         | 125,302.41   | 2,522,104.72 | 2,522,104.72 | 125,302.41   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                                | 1,935,848.16 | 1,942,860.65 | 1,936,598.45 | 6,362.20   | 1,936,598.45 | 0.00         | 6,362.20     | 1,936,598.45 | 1,936,598.45 | -750.29      |
| Sueldos base al personal permanente  | 1,935,848.16 | 1,942,860.65 | 1,936,598.45 | 6,362.20   | 1,936,598.45 | 0.00         | 6,362.20     | 1,936,598.45 | 1,936,598.45 | -750.29      |
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                                   | 532,333.10   | 532,333.10   | 437,233.12   | 95,099.98  | 437,233.12   | 0.00         | 95,099.98    | 437,233.12   | 437,233.12   | 95,099.98    |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                    | 532,333.10   | 532,333.10   | 437,233.12   | 95,099.98  | 437,233.12   | 0.00         | 95,099.98    | 437,233.12   | 437,233.12   | 95,099.98    |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 180,665.97   | 173,553.48   | 149,713.25   | 23,840.23  | 149,713.25   | 0.00         | 23,840.23    | 148,273.15   | 148,273.15   | 30,952.72    |
| Aportaciones de seguridad social   | 126,043.68   | 23,791.37    | 1,440.10     | 22,351.27  | 1,440.10     | 0.00         | 22,351.27    | 1,440.10     | 1,440.10     | 124,603.58   |
| Aportaciones a fondos de vivienda  | 34,511.76    | 34,511.76    | 33,022.80    | 1,488.96   | 33,022.80    | 0.00         | 1,488.96     | 31,582.70    | 31,582.70    | 1,488.96     |
| Aportaciones para seguros  | 20,110.53    | 115,250.35   | 115,250.35   | 0.00       | 115,250.35   | 0.00         | 0.00         | 115,250.35   | 115,250.35   | -95,139.82   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 581,261.17   | 1,003,308.44 | 770,705.03   | 232,603.41 | 770,705.03   | 0.00         | 232,603.41   | 720,752.62   | 720,752.62   | -189,443.86  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES        | 60,601.20    | 193,257.35   | 136,710.03   | 56,547.32  | 136,710.03   | 0.00         | 56,547.32    | 114,726.80   | 114,726.80   | -76,108.83   |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                  | 54,881.20    | 143,091.91   | 92,264.59    | 50,827.32  | 92,264.59    | 0.00         | 50,827.32    | 70,281.36    | 70,281.36    | -37,383.39   |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción                                  | 0.00         | 1,811.00     | 1,811.00     | 0.00       | 1,811.00     | 0.00         | 0.00         | 1,811.00     | 1,811.00     | -1,811.00    |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica | 0.00         | 1,650.00     | 1,650.00     | 0.00       | 1,650.00     | 0.00         | 0.00         | 1,650.00     | 1,650.00     | -1,650.00    |
| Material impreso e información digital   | 5,720.00     | 9,710.40     | 3,990.40     | 5,720.00   | 3,990.40     | 0.00         | 5,720.00     | 3,990.40     | 3,990.40     | 1,729.60     |
| Material de limpieza   | 0.00         | 14,995.44    | 14,995.44    | 0.00       | 14,995.44    | 0.00         | 0.00         | 14,995.44    | 14,995.44    | -14,995.44   |
| Materiales y útiles de enseñanza   | 0.00         | 21,998.60    | 21,998.60    | 0.00       | 21,998.60    | 0.00         | 0.00         | 21,998.60    | 21,998.60    | -21,998.60   |
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  | 5,000.00     | 21,984.26    | 21,984.26    | 0.00       | 21,984.26    | 0.00         | 0.00         | 3,984.26     | 3,984.26     | -16,984.26   |
| Productos alimenticios para personas   | 5,000.00     | 21,984.26    | 21,984.26    | 0.00       | 21,984.26    | 0.00         | 0.00         | 3,984.26     | 3,984.26     | -16,984.26   |
| <b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>             | 455,929.26   | 640,233.25   | 503,907.87   | 136,325.38 | 503,907.87   | 0.00         | 136,325.38   | 493,938.69   | 493,938.69   | -47,978.61   |
| Mercancías adquiridas para su comercialización                                   | 455,929.26   | 640,233.25   | 503,907.87   | 136,325.38 | 503,907.87   | 0.00         | 136,325.38   | 493,938.69   | 493,938.69   | -47,978.61   |
| <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>                    | 0.00         | 31,327.54    | 31,327.54    | 0.00       | 31,327.54    | 0.00         | 0.00         | 31,327.54    | 31,327.54    | -31,327.54   |
| Madera y productos de madera   | 0.00         | 19,984.00    | 19,984.00    | 0.00       | 19,984.00    | 0.00         | 0.00         | 19,984.00    | 19,984.00    | -19,984.00   |
| Artículos metálicos para la construcción   | 0.00         | 9,993.10     | 9,993.10     | 0.00       | 9,993.10     | 0.00         | 0.00         | 9,993.10     | 9,993.10     | -9,993.10    |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación                        | 0.00         | 1,350.44     | 1,350.44     | 0.00       | 1,350.44     | 0.00         | 0.00         | 1,350.44     | 1,350.44     | -1,350.44    |
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                        | 7,169.91     | 7,347.91     | 178.00       | 7,169.91   | 178.00       | 0.00         | 7,169.91     | 178.00       | 178.00       | 6,991.91     |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

| Capítulo del Gasto   | Aprobado     | Modificado   | Comprometido | Disponible   | Devengado    | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido     | Pagado       | Subejercicio |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                   | 0.00         | 178.00       | 178.00       | 0.00         | 178.00       | 0.00         | 0.00         | 178.00       | 178.00       | -178.00      |
| Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                  | 7,169.91     | 7,169.91     | 0.00         | 7,169.91     | 0.00         | 0.00         | 7,169.91     | 0.00         | 0.00         | 7,169.91     |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                      | 20,000.00    | 50,318.00    | 50,318.00    | 0.00         | 50,318.00    | 0.00         | 0.00         | 50,318.00    | 50,318.00    | -30,318.00   |
| Combustibles, lubricantes y aditivos   | 20,000.00    | 50,318.00    | 50,318.00    | 0.00         | 50,318.00    | 0.00         | 0.00         | 50,318.00    | 50,318.00    | -30,318.00   |
| <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>          | 0.00         | 4,995.00     | 4,995.00     | 0.00         | 4,995.00     | 0.00         | 0.00         | 4,995.00     | 4,995.00     | -4,995.00    |
| Prendas de seguridad y protección personal                                       | 0.00         | 4,995.00     | 4,995.00     | 0.00         | 4,995.00     | 0.00         | 0.00         | 4,995.00     | 4,995.00     | -4,995.00    |
| <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                            | 32,560.80    | 53,845.13    | 21,284.33    | 32,560.80    | 21,284.33    | 0.00         | 32,560.80    | 21,284.33    | 21,284.33    | 11,276.47    |
| Herramientas menores   | 32,560.80    | 48,278.71    | 15,717.91    | 32,560.80    | 15,717.91    | 0.00         | 32,560.80    | 15,717.91    | 15,717.91    | 16,842.99    |
| Refacciones y accesorios menores de edificios                                    | 0.00         | 1,955.42     | 1,955.42     | 0.00         | 1,955.42     | 0.00         | 0.00         | 1,955.42     | 1,955.42     | -1,955.42    |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform | 0.00         | 1,230.00     | 1,230.00     | 0.00         | 1,230.00     | 0.00         | 0.00         | 1,230.00     | 1,230.00     | -1,230.00    |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                         | 0.00         | 2,381.00     | 2,381.00     | 0.00         | 2,381.00     | 0.00         | 0.00         | 2,381.00     | 2,381.00     | -2,381.00    |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | 2,942,511.71 | 7,103,350.28 | 3,223,652.16 | 3,879,698.12 | 3,223,652.16 | 0.00         | 3,879,698.12 | 3,031,071.49 | 3,031,071.49 | -281,140.45  |
| <b>SERVICIOS BASICOS</b>   | 198,000.00   | 124,417.19   | 124,417.19   | 0.00         | 124,417.19   | 0.00         | 0.00         | 122,306.97   | 122,306.97   | 73,582.81    |
| Energía eléctrica  | 150,000.00   | 71,791.55    | 71,791.55    | 0.00         | 71,791.55    | 0.00         | 0.00         | 71,791.55    | 71,791.55    | 78,208.45    |
| Agua   | 9,000.00     | 14,261.56    | 14,261.56    | 0.00         | 14,261.56    | 0.00         | 0.00         | 12,151.34    | 12,151.34    | -6,261.56    |
| Telefonía tradicional  | 19,000.00    | 8,002.00     | 8,002.00     | 0.00         | 8,002.00     | 0.00         | 0.00         | 8,002.00     | 8,002.00     | 10,998.00    |
| Telefonía celular  | 20,000.00    | 30,250.08    | 30,250.08    | 0.00         | 30,250.08    | 0.00         | 0.00         | 30,250.08    | 30,250.08    | -10,250.08   |
| Servicios postales y telegráficos  | 0.00         | 112.00       | 112.00       | 0.00         | 112.00       | 0.00         | 0.00         | 112.00       | 112.00       | -112.00      |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>  | 0.00         | 78,702.40    | 77,862.97    | 839.43       | 77,862.97    | 0.00         | 839.43       | 77,862.97    | 77,862.97    | -77,862.97   |
| Otros arrendamientos   | 0.00         | 78,702.40    | 77,862.97    | 839.43       | 77,862.97    | 0.00         | 839.43       | 77,862.97    | 77,862.97    | -77,862.97   |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>          | 1,802,594.40 | 5,239,087.07 | 2,341,550.22 | 2,897,536.85 | 2,341,550.22 | 0.00         | 2,897,536.85 | 2,177,629.58 | 2,177,629.58 | -538,955.82  |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I | 1,174,000.00 | 1,476,011.72 | 1,187,187.22 | 288,824.50   | 1,187,187.22 | 0.00         | 288,824.50   | 1,105,972.99 | 1,105,972.99 | -13,187.22   |
| Servicios de capacitación  | 200,000.00   | 974,244.38   | 510,082.03   | 464,162.35   | 510,082.03   | 0.00         | 464,162.35   | 510,082.03   | 510,082.03   | -310,082.03  |
| Servicios de investigación científica y desarrollo                               | 230,000.00   | 250,000.00   | 250,000.00   | 0.00         | 250,000.00   | 0.00         | 0.00         | 250,000.00   | 250,000.00   | -20,000.00   |
| Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                       | 20,880.00    | 2,213,620.25 | 69,070.25    | 2,144,550.00 | 69,070.25    | 0.00         | 2,144,550.00 | 44,000.00    | 44,000.00    | -48,190.25   |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                       | 177,714.40   | 325,210.72   | 325,210.72   | 0.00         | 325,210.72   | 0.00         | 0.00         | 267,574.56   | 267,574.56   | -147,496.32  |

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

| Capítulo del Gasto   | Aprobado   | Modificado | Comprometido | Disponible | Devengado  | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido   | Pagado     | Subejercicio |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                            | 321,400.00 | 91,529.44  | 87,483.60    | 4,145.84   | 87,483.60  | 0.00         | 4,145.84     | 87,483.60  | 87,483.60  | 233,916.40   |
| Servicios financieros y bancarios  | 24,000.00  | 37,276.50  | 33,130.66    | 4,145.84   | 33,130.66  | 0.00         | 4,145.84     | 33,130.66  | 33,130.66  | -9,130.66    |
| Seguro de bienes patrimoniales   | 40,000.00  | 54,352.94  | 54,352.94    | 0.00       | 54,352.94  | 0.00         | 0.00         | 54,352.94  | 54,352.94  | -14,352.94   |
| Almacenaje, envase y embalaje  | 17,400.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 17,400.00    |
| Fletes y maniobras   | 240,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 240,000.00   |
| <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        | 353,452.00 | 359,483.04 | 34,727.04    | 324,756.00 | 34,727.04  | 0.00         | 324,756.00   | 26,235.37  | 26,235.37  | 318,724.96   |
| Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                  | 325,452.00 | 325,076.10 | 320.10       | 324,756.00 | 320.10     | 0.00         | 324,756.00   | 320.10     | 320.10     | 325,131.90   |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                               | 28,000.00  | 9,537.70   | 9,537.70     | 0.00       | 9,537.70   | 0.00         | 0.00         | 1,046.03   | 1,046.03   | 18,462.30    |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramien | 0.00       | 24,869.24  | 24,869.24    | 0.00       | 24,869.24  | 0.00         | 0.00         | 24,869.24  | 24,869.24  | -24,869.24   |
| <b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>                             | 0.00       | 644,420.00 | 0.00         | 644,420.00 | 0.00       | 0.00         | 644,420.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo | 0.00       | 336,400.00 | 0.00         | 336,400.00 | 0.00       | 0.00         | 336,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto inte | 0.00       | 308,020.00 | 0.00         | 308,020.00 | 0.00       | 0.00         | 308,020.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>  | 9,000.00   | 52,206.18  | 52,206.18    | 0.00       | 52,206.18  | 0.00         | 0.00         | 52,206.18  | 52,206.18  | -43,206.18   |
| Pasajes aéreos   | 0.00       | 2,300.00   | 2,300.00     | 0.00       | 2,300.00   | 0.00         | 0.00         | 2,300.00   | 2,300.00   | -2,300.00    |
| Viaticos en el país  | 9,000.00   | 29,806.18  | 29,606.18    | 0.00       | 29,606.18  | 0.00         | 0.00         | 29,606.18  | 29,606.18  | -20,606.18   |
| Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00       | 20,300.00  | 20,300.00    | 0.00       | 20,300.00  | 0.00         | 0.00         | 20,300.00  | 20,300.00  | -20,300.00   |
| <b>SERVICIOS OFICIALES</b>   | 188,161.68 | 453,049.68 | 453,049.68   | 0.00       | 453,049.68 | 0.00         | 0.00         | 453,049.68 | 453,049.68 | -257,819.50  |
| Exposiciones   | 198,161.68 | 453,049.68 | 453,049.68   | 0.00       | 453,049.68 | 0.00         | 0.00         | 453,049.68 | 453,049.68 | -254,888.00  |
| Gastos de representación   | 0.00       | 2,931.50   | 2,931.50     | 0.00       | 2,931.50   | 0.00         | 0.00         | 2,931.50   | 2,931.50   | -2,931.50    |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>   | 59,903.63  | 57,423.78  | 49,423.78    | 8,000.00   | 49,423.78  | 0.00         | 8,000.00     | 31,365.64  | 31,365.64  | 10,479.85    |
| Impuestos y derechos   | 10,540.00  | 9,401.70   | 1,401.70     | 8,000.00   | 1,401.70   | 0.00         | 8,000.00     | 1,401.70   | 1,401.70   | 9,138.30     |
| Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral            | 49,363.63  | 48,022.08  | 48,022.08    | 0.00       | 48,022.08  | 0.00         | 0.00         | 29,963.94  | 29,963.94  | 1,341.55     |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                   | 186,386.73 | 220,906.52 | 556.80       | 220,349.72 | 556.80     | 0.00         | 220,349.72   | 556.80     | 556.80     | 185,829.93   |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>                                     | 124,717.44 | 159,237.23 | 0.00         | 159,237.23 | 0.00       | 0.00         | 159,237.23   | 0.00       | 0.00       | 124,717.44   |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la información                              | 124,717.44 | 159,237.23 | 0.00         | 159,237.23 | 0.00       | 0.00         | 159,237.23   | 0.00       | 0.00       | 124,717.44   |

**MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Informe Agregado**

Emisión : 27/01/2015 Hoja : 4

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

| Capítulo de Gasto                                   | Aprobado     | Modificado    | Comprometido | Disponible   | Devengado    | No Devengado | Sin Devengar | Ejercido     | Pagado       | Subejercicio |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b> | 19,900.00    | 19,900.00     | 0.00         | 19,900.00    | 0.00         | 0.00         | 19,900.00    | 0.00         | 0.00         | 19,900.00    |
| Cámaras fotográficas y de video                     | 19,900.00    | 19,900.00     | 0.00         | 19,900.00    | 0.00         | 0.00         | 19,900.00    | 0.00         | 0.00         | 19,900.00    |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>     | 40,269.29    | 40,269.29     | 0.00         | 40,269.29    | 0.00         | 0.00         | 40,269.29    | 0.00         | 0.00         | 40,269.29    |
| Herramientas y maquinas\herramienta                 | 40,269.29    | 40,269.29     | 0.00         | 40,269.29    | 0.00         | 0.00         | 40,269.29    | 0.00         | 0.00         | 40,269.29    |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                          | 1,500.00     | 1,500.00      | 556.80       | 943.20       | 556.80       | 0.00         | 943.20       | 556.80       | 556.80       | 943.20       |
| Licencias informáticas e intelectuales              | 1,500.00     | 1,500.00      | 556.80       | 943.20       | 556.80       | 0.00         | 943.20       | 556.80       | 556.80       | 943.20       |
| <b>TOTALES GLOBALES</b>                             | 6,389,006.84 | 10,976,412.47 | 6,518,458.81 | 4,457,953.66 | 6,518,458.81 | 0.00         | 4,457,953.66 | 6,274,486.63 | 6,274,486.63 | -159,451.97  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ELABORO</b>  | <b>REVISO</b>   | <b>VALIDO</b>                             |
| C.P. AYINSHA-SALAZAR MARQUEZ<br>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | C.P. DANIEL ANDRADE TORRES<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA<br>COORDINADOR |