



CRIDA

Recepción de obra

SECRETARÍA DE CULTURA
 MORELOS
 31 ENE 2013
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elp. 12:41 hrs

MORELOS
 PODER EJECUTIVO

1445
 Secretaría de Cultura

Recibido CRIDA
 31/01/2013
 C.P. SARAI SAUCO
 13:20 hrs.

31 ENE 2013

Dependencia:	Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal
Depto:	
Sección:	DIRECCIÓN GENERAL
Oficio Núm.	CRIDA/DG/0017/2013
Expediente:	

HORA: 13:15 FIRMA: Nereida

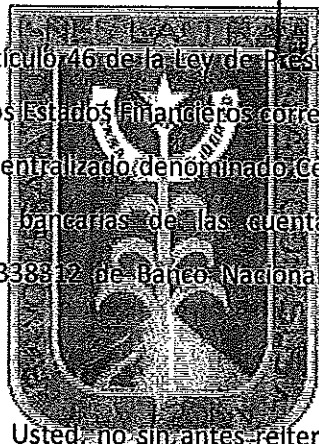
Cuernavaca, Morelos; a 30 de Enero de 2013

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA EN FUNCIONES DE LA LII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PRESENTE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 MORELOS
 2012 - 2018
 31 ENE 2013
 OFICINA DEL C. SECRETARIO

17:51

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, adjunto al presente los Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2012, pertenecientes al organismo público descentralizado denominado Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal. Así como las conciliaciones bancarias de las cuentas Nos. 7001/7674658, 7003/2716553, 7003/1265000, 7003/4668939 Y 7003/5338312 de Banco Nacional de México. S.A. de C.V. por el mismo periodo.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 2011 - 2012
 CRIDA
 31 ENE 2013
 Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal
 COMISARÍA PÚBLICA
 CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
 LA LEGISLATURA

12:20 p.m.

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
 31 ENE 2013
 MORELOS
 FOLIO: 527
11:40 hrs

MORELOS
 ATENTAMENTE.
 PODER EJECUTIVO

[Firma]
 JOSE GUADALUPE GARCÍA VALTIERRA
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

RECIBIDO
 31 ENE 2013
 PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

- C. c. p. Cristina Faesler Bremer.- Secretaria de Cultura.- Para su conocimiento.
 - C. c. p. Lic. Julio Mitre Cedejas.- Secretario de Economía.- Para su conocimiento.
 - C. c. p. C.P. Guillermo Beltrán Castillo.- Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.- Para su conocimiento.
 - C. c. p. C.P. Martina Mónica Cárdenas Nava.- Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Economía.- Mismo fin.
 - C. c. p. C.P. María del Rosario Montes Álvarez.- Directora Administrativa de la Secretaría de Cultura
 - C. c. p. C.P. Daniel Andrade Torres Coordinador Administrativo del CRIDA.- Mismo fin.
 - C. c. p. C.P. Ana Lilia Sánchez Martínez.- Comisaría Pública en el CRIDA.- Mismo fin.
 - C. c. p. Archivo/Minutario.
- DGCRIDA/ERR.

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

*anexo carta pública
 disco y acta
 13:49 anexa disco*

12:55
 31 ENE - 13

NUEVA VISION



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

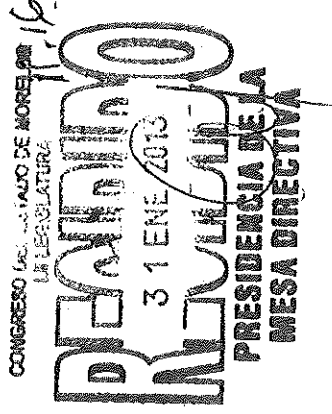
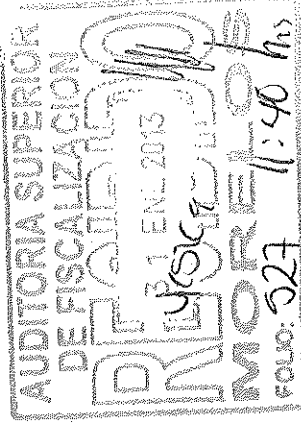
COORDINACION ADMINISTRATIVA



CUENTA PUBLICA

CUARTO TRIMESTRE 2012

OCTUBRE-DICIEMBRE



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

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja 1

Fecha: 30/01/2013

01 DIC 2012

A

31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos		DICIEM	NOVIEM
ACTIVO			9,641,800.36	10,711,605.97
ACTIVO CIRCULANTE			4,717,010.62	5,711,653.78
Efectivo y Equivalentes			3,512,523.13	4,157,371.83
Bancos/Tesorería			3,512,523.13	4,155,371.83
Bancos Moneda Nacional			3,512,523.13	4,155,371.83
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)			993,479.91	920,842.04
Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom			1,012,065.91	1,246,368.78
Banamex cta.7003/1265000 Fifodepl			223,232.75	486,188.83
Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta			613,108.09	988,714.02
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios			670,636.47	513,258.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			34,717.54	19,399.80
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			16,036.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			845.00	
Jose Guadalupe Garcia Valtierra			845.00	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			17,836.54	19,398.96
Subsidio al empleo			17,836.54	19,398.96
Inventarios			1,169,769.95	1,534,882.15
Inventario de Mercancías para Venta			1,169,769.95	1,534,882.15
Inventario Directo			1,169,769.95	1,479,839.96
ACTIVO NO CIRCULANTE			4,924,789.74	4,999,952.19
Bienes Muebles			4,552,508.43	4,552,508.43
Mobiliario y Equipo de Administración			2,406,506.60	2,406,506.60
Muebles de Oficina y Estantería			1,074,257.65	1,074,257.65
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			26,378.40	26,378.40
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			760,238.09	760,238.09
Equipo de telecomunicacion			497,810.69	497,810.69
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			47,821.77	47,821.77
Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo			102,809.80	102,809.80
Equipos y Aparatos Audiovisuales			64,165.40	64,165.40
Cámaras Fotográficas y de Video			38,644.40	38,644.40
Equipo de Transporte			939,285.00	939,285.00
Automóviles y Equipo Terrestre			939,285.00	939,285.00
Vehículo nissan sentra TM2012			192,185.00	192,185.00
Ford Ranger D/C 2012			253,000.00	253,000.00
Camión Ford F450XL REG CHAS CAB			494,100.00	494,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			1,103,907.03	1,103,907.03
Maquinaria y Equipo Industrial			429,344.13	429,344.13
Equipo de comunicacion y telecomunicacion			72,681.94	72,681.94
Kit de video portero			38,941.02	38,941.02
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			439,988.00	439,988.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja 2

Fecha : 30/01/2013

01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	DICIEM	NOVIEM
Planta de emergencia eléctrica		439,988.00	439,988.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96	161,892.96
Activos Intangibles		447,443.76	447,443.76
Software		405,167.56	405,167.56
Windows server 2008		12,697.56	12,697.56
Sistema scodap version 2012		382,200.00	382,200.00
Aspel SAE		10,270.00	10,270.00
Patentes, Marcas y Derechos		870.00	870.00
Derechos		870.00	870.00
Licencias		41,406.20	41,406.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		41,406.20	41,406.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-75,162.45	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-75,162.45	
Equipo de computo y tecnologías de la Inf		-45,440.47	
Muebles de oficina y estantería		-7,722.58	
Equipo de generacion eléctrica		-21,999.40	
PASIVO		1,504,647.29	399,531.77
PASIVO CIRCULANTE		1,504,647.29	399,531.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,496,777.35	392,341.63
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		452,728.84	9,957.17
Gratificacion Anual		183,102.74	
Indemnizacion		264,521.40	
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		5,104.70	9,957.17
Creditos ICTSGEM		2,897.93	5,796.32
Cuota Obrera ICTSGEM		538.27	1,725.26
Cuota patronal		1,668.50	2,435.59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		747,980.38	219,663.88
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		747,780.38	154,912.60
Valdoso construcciones Sa de cv		38,920.00	38,920.00
Agencia de proteccion Privada		15,312.00	15,312.00
Tecnicoplas Morpasa Sa de cv		27,686.00	
Comunicaciones Nextel Sa de Cv		4,000.00	4,000.00
Gabriela Suarez Mendoza		195,141.41	16,000.01
Banco Nacional De Mexico		0.01	
Telefonos de Mexico		4,293.00	6,097.00
Comlslon Federal de Electricidad		41,143.59	35,863.59
Sistema de agua potable y alcantarillado de cuernavaca		3,474.92	
Olivia Gonzalez Diaz		177,700.00	38,720.00
Eléctrica Polux Sa de cv		240,109.45	
Proveedores Directos artesanias		200.00	4,500.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja 3

Fecha: 30/01/2013

01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	DICIEM	NOVIEM
Flavio Danel Gutierrez Falfan	200.00		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	278,467.74	151,164.38	
Contratistas por Obras	278,467.74	151,164.38	
Gode Grupo constructor Sa de cv	271,403.34		
Comercializadora Lyaem S de RI de cv	7,084.40		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,600.39	9,604.21	
Impuestos por pagar	6,671.52	6,535.34	
ISR Retencion salarios	271.52	135.34	
Ret. ISR honorarios	6,400.00	6,400.00	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	10,928.87	3,068.87	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,869.94	7,190.14	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,869.94	7,190.14	
Rendimientos ganados	7,869.94	7,190.14	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,137,153.07	10,312,074.20	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,206,425.44	1,511,285.64	
Donaciones de Capital	1,206,425.44	1,511,285.64	
Secretaría de Desarrollo economico	1,138,086.44	1,351,418.89	
Donacion fondo solidario	37,896.01	65,481.34	
Adquisiciones de Mercancia	30,442.99	94,385.41	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,930,727.63	8,800,788.56	
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,832,072.64	3,702,133.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,758,039.54	1,758,039.54	
Adquisición de activos	3,340,615.45	3,340,615.45	
Bienes muebles	445,185.00	445,185.00	
Bienes muebles transferidos	2,895,430.45	2,895,430.45	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,641,800.36	10,711,605.97	
ELABORO C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISOR C.P. DANIEL ANOR DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja 1

Fecha : 30/01/2013

01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	DICIEM	NOVIEM
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	17,281,765.57	16,606,011.83	
INGRESOS DE GESTIÓN	1,542,080.35	1,178,909.35	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,542,080.35	1,178,909.35	
Ingresos por Venta de Mercancías	1,542,080.35	1,178,909.35	
Venta de artesanías	1,542,080.35	1,178,909.35	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,933,000.00	15,427,083.48	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,933,000.00	15,427,083.48	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,923,000.00	2,417,083.48	
Transferencias al Resto del Sector Público	13,010,000.00	13,010,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	193,314.78	19.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	193,333.78		
Descuentos sobre venta de Artesanía	193,333.78		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19.00	19.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	19.00	19.00	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
	15,449,692.93	12,903,878.26	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,374,530.48	12,903,878.26	
Servicios Personales	3,048,733.18	2,239,249.22	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,152,622.54	1,982,293.94	
Servicios personales	2,152,622.54	1,982,293.94	
Sueldos base al personal permanente	2,152,622.54	1,982,293.94	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	736,708.74	96,065.20	
Remuneraciones especiales	736,708.74	96,065.20	
Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	601,708.74	96,065.20	
Indemnización	135,000.00		
Seguridad Social	107,956.03	120,373.21	
Prima de seguros	107,956.03	120,373.21	
Seguro de vida	10,369.06	11,297.29	
Aportación patronal ICTSGEM	25,328.85	22,745.35	
Seguro de gastos médicos	72,258.12	86,330.57	
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	51,445.87	40,516.87	
Impuesto sobre nómina	51,445.87	40,516.87	
Materiales y Suministros	1,302,305.51	1,035,187.65	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,877.03	118,660.92	
Materiales y suministros	122,877.03	118,660.92	
Papelería y art. menores de oficina	60,269.66	56,844.95	
Almacenaje y embalaje	16,202.17	15,410.77	
Rotulación de unidades	4,605.20	4,605.20	
Plantas para decoración	41,800.00	41,800.00	
Alimentos y Utensilios	20,658.72	20,246.92	

GENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja **2**

Fecha : 30/01/2013

01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Descripción	Presentacion por Todos	DICIEM	NOVIEM
Alimentos y utensilios	20,658.72	20,246.92	
Alimentos y utensilios	20,658.72	20,246.92	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	700,583.40	695,983.40	
Materiales para su comercializacion	700,583.40	695,983.40	
Mercancia directa	700,583.40	695,983.40	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,971.25	73,814.32	
Material para reparacion	291,971.25	73,814.32	
Material de pintura	17,767.96	17,767.96	
Material eléctrico	268,312.85	50,155.92	
Material para reparacion	3,752.71	3,752.71	
Material de construccion	871.74	871.74	
Mat. de limpieza	1,265.99	1,265.99	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	391.05	391.05	
Artículos medicos	391.05	391.05	
Botiquin primeros aux	391.05	391.05	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	74,015.09	44,115.03	
Combustibles, lubricantes y aditivos	74,015.09	44,115.03	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77,713.59	77,713.59	
Material textil	77,713.59	77,713.59	
Materiales Textil	1,195.03	1,195.03	
Uniformes	1,577.60	1,577.60	
Persianas verticales	74,940.96	74,940.96	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,095.38	4,262.42	
Refacciones y accesorios menores	14,095.38	4,262.42	
Accesorios menores	3,834.86	2,409.90	
Herramientas	1,852.52	1,852.52	
Refacciones para autos	8,408.00		
Servicios Generales	11,023,491.79	9,629,441.39	
Servicios Básicos	501,157.77	448,244.85	
Servicios generales	501,157.77	448,244.85	
Telefonía celular	51,825.47	47,825.47	
Telefonía tradicional	55,620.00	51,327.00	
Energía eléctrica	377,459.00	336,314.00	
Agua potable	16,253.30	12,778.38	
Servicios de Arrendamiento	694,999.99	674,999.99	
Otros servicios de arrendamiento	694,999.99	674,999.99	
Espacio premlum de venta fijo	500,000.00	500,000.00	
Licencia de uso de base de datos	174,999.99	174,999.99	
Diseño de sitio web con dominio, hospedaje	20,000.00		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,059,047.60	1,543,510.69	
Serv. profesionales	2,059,047.60	1,543,510.69	

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 3

Fecha: 30/01/2013

01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	DICIEM	NOVIEM
Servicio de Vigilancia privada	183,744.00		168,432.00
Renta de equipo de coplado	44,439.60		16,753.60
Servicios de consultoria	129,566.08		113,566.07
Serv. de auditoria	21,000.00		21,000.00
Curso de capacitacion y consultoria	273,125.02		191,187.52
Curso taller "formando mi empresa"	229,680.00		229,680.00
Servicios de honorarios profesionales	167,040.00		129,920.00
Servicio de diseño (vitriñas)	95,700.00		95,700.00
Maniqués para galería	28,521.50		28,521.50
Venta diseño y elaboracion de stand	208,750.00		208,750.00
Certificacion de consultores en comercio ext	340,000.00		340,000.00
Servicios de telecomunicaciones	179,141.40		
Diseño montaje y adecuaciones en galería	158,340.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,156.00		43,616.64
Servicios financieros	47,156.00		43,616.64
Comision bancaria	22,793.51		19,254.15
Prima de seguros	19,474.69		19,474.69
Fianza de fidelidad	4,887.80		4,887.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,014,093.47		4,322,314.04
Serv. de mantto. de edificio	554,201.21		416,161.29
Serv. de limpieza	200,320.38		177,570.48
Material eléctrico	5,349.92		5,349.92
Serv. de mantto. de edificio	264,659.20		227,259.20
Mantto. de eq. de transporte	9,635.69		5,981.69
Habilitacion, configuracion prog e inst de voz y datos	52,283.50		
Serv. de Mantto. en las inst.electricas	21,952.52		
Habilitacion de areas	4,459,892.26		3,906,152.75
Habilitacion de areas del Pymexporta	3,006,378.47		2,452,638.96
Habilitacion de areas del Crda	1,453,513.79		1,453,513.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	524,764.28		524,764.28
Serv. de comunicacion social	524,764.28		524,764.28
Publicidad	1,740.00		1,740.00
Material impreso	261.00		261.00
Publicaciones oficiales	7,120.08		7,120.08
Diseño de Identidad grafica	401,963.20		401,963.20
Material de difusion	73,080.00		73,080.00
Produccion de video corporativo	40,600.00		40,600.00
Servicios de Traslado y Viáticos	46,796.44		42,894.94
Traslados	46,796.44		42,894.94
Peajes y casetas	14,655.00		10,753.50
Viaticos al extranjero	26,596.64		26,596.64

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 4


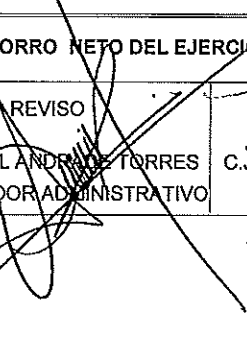

Fecha: 30/01/2013

01 DIC 2012

AL

31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	DICIEM	NOVIEM
Viaticos a exposiciones	5,544.80		5,544.80
Servicios Oficiales	2,129,638.25		2,023,438.24
Exposiciones	2,129,638.25		2,023,438.24
Espacio en exposicion nacional	531,762.24		531,762.24
Diseño, montaje y desmontaje de display	1,120,656.01		1,014,456.00
Exposicion en el extranjero	477,220.00		477,220.00
Otros Servicios Generales	5,837.99		5,657.72
Otros servicios	5,837.99		5,657.72
Impuestos y derechos	478.00		300.00
Recargos	14.00		14.00
Registro de marca	5,343.72		5,343.72
Redondeo en cantidades	2.27		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	75,162.45		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	75,162.45		
Depreciación de Bienes Inmuebles	75,162.45		
Equipo de computo y tecnologias	45,440.47		
Muebles de oficina y estanteria	7,722.58		
Equipo de generacion eléctrica	21,999.40		
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		1,832,072.64	3,702,133.57

ELABORO 	REVISO 	VALIDO 	
C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	C.P. DANIEL ANDRU TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Periodo del: 01/12/2012 AL 31/12/2012

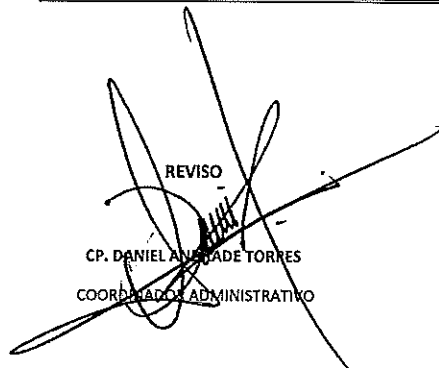
CONCEPTO	Hacienda Pública Patrimonio contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 31 diciembre 2011	0.00	\$ 3,928,725.49	0.00	\$	\$ 3,928,725.49
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	\$ 3,375.26	0.00	\$ 3,375.26
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	\$ 3,928,725.49	0.00	0.00	\$ 3,928,725.49
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	\$ 2,376,354.94	\$	\$ 2,376,354.94
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 Diciembre 2012	0.00	\$ 3,928,725.49	\$ 2,376,354.94	0.00	6,305,080.43

ELABORÓ:



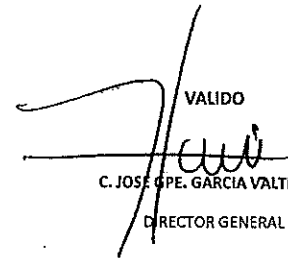
C.P. AYINSHA S SALAZAR MARQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMON

REVISÓ:



CP. DANIEL ANDRADE TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ:



C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA
DIRECTOR GENERAL

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja: 1

Fecha: 30/01/2013

01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentacion por Todos	DICIEM	NOVIEM	Flujo
-------------	------------------------	--------	--------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,542,080.35	-1,178,909.35	-363,171.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-15,933,000.00	-15,427,083.48	-505,916.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-2,923,000.00	-2,417,083.48	-505,916.52
Transferencias al Resto del Sector Público		-13,010,000.00	-13,010,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		193,314.78	-19.00	193,333.78
APLICACION				
Servicios Personales		3,048,733.18	2,239,249.22	809,483.96
Materiales y Suministros		1,302,305.51	1,035,187.65	267,117.86
Servicios Generales		11,023,491.79	9,629,441.39	1,394,050.40
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		75,162.45		75,162.45

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-1,542,080.35	-1,178,909.35	-363,171.00
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		193,314.78	-19.00	193,333.78
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,924,789.74	4,999,952.19	-75,162.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		4,552,508.43	4,552,508.43	
BIENES INTANGIBLES		447,443.76	447,443.76	
DEPRECIACIONES		-75,162.45		-75,162.45
ACTIVOS DIFERIDOS				

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-1,504,647.29	-399,531.77	-1,105,115.52
INTERNO		-1,504,647.29	-399,531.77	-1,105,115.52
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,204,487.49	5,711,653.78	-4,507,166.29
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-1,504,647.29	-399,531.77	-1,105,115.52
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja: 2

Fecha: 30/01/2013


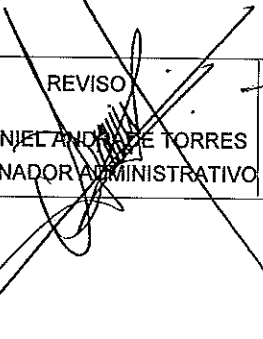
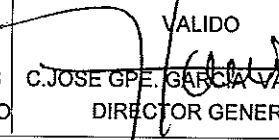
01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	DICIEM	NOVIEM	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,512,523.13	4,157,371.83	-644,848.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,512,523.13		3,512,523.13
SUMA DE COLUMNAS		-5,548,666.85	-1,637,810.72	

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
--	---	---	--

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja 1

Fecha 30/01/2013

01 DIC 2012

Al 31 DIC 2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>10,711,605.97</u>	<u>1,533,603.70</u>	<u>2,603,409.31</u>	<u>9,641,800.36</u>	<u>1,069,805.61</u>
ACTIVO CIRCULANTE	5,711,653.78	1,533,603.70	2,528,246.86	4,717,010.62	994,643.16
Efectivo y Equivalentes	4,157,371.83	855,230.38	1,500,079.08	3,512,523.13	644,848.70
Efectivo	2,000.00	15,000.00	17,000.00		2,000.00
Fondo revolvente	2,000.00	15,000.00	17,000.00		2,000.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar	2,000.00		2,000.00		2,000.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra		15,000.00	15,000.00		0.00
Bancos/Tesorería	4,155,371.83	840,230.38	1,483,079.08	3,512,523.13	642,848.70
Bancos Moneda Nacional	4,155,371.83	840,230.38	1,483,079.08	3,512,523.13	642,848.70
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	920,842.04	508,880.52	436,242.65	993,479.91	-72,637.87
Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom	1,246,368.78	157,345.39	391,648.26	1,012,065.91	234,302.87
Banamex cta.7003/1265000 Fifodepi	486,188.83	166.41	263,122.49	223,232.75	262,956.08
Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta	988,714.02		375,605.93	613,108.09	375,605.93
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	513,258.16	173,838.06	16,459.75	670,636.47	-157,378.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,399.80	678,373.32	663,055.58	34,717.54	-15,317.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		505,916.52	489,880.52	16,036.00	-16,036.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		845.00		845.00	-845.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra		845.00		845.00	-845.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	0.84	169,837.22	169,838.06		0.84
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	19,398.96	1,774.58	3,337.00	17,836.54	1,562.42
Subsidio al empleo	19,398.96	1,774.58	3,337.00	17,836.54	1,562.42
Inventarios	1,534,882.15		365,112.20	1,169,769.95	365,112.20
Inventario de Mercancías para Venta	1,534,882.15		365,112.20	1,169,769.95	365,112.20
Inventario Directo	1,479,839.96		310,070.01	1,169,769.95	310,070.01
Inventario en consignacion	55,042.19		55,042.19		55,042.19

GENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Hoja 2

Fecha 30/01/2013

01 DIC 2012 Al 31 DIC 2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,999,952.19		75,162.45	4,924,789.74	75,162.45
Bienes Muebles	4,552,508.43			4,552,508.43	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,406,506.60			2,406,506.60	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	1,074,257.65			1,074,257.65	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	26,378.40			26,378.40	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	760,238.09			760,238.09	0.00
Equipo de telecomunicacion	497,810.69			497,810.69	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,821.77			47,821.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	102,809.80			102,809.80	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	64,165.40			64,165.40	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	38,644.40			38,644.40	0.00
Equipo de Transporte	939,285.00			939,285.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	939,285.00			939,285.00	0.00
Vehículo nissan sentra TM2012	192,185.00			192,185.00	0.00
Ford Ranger D/C 2012	253,000.00			253,000.00	0.00
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB	494,100.00			494,100.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,103,907.03			1,103,907.03	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	429,344.13			429,344.13	0.00
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	72,681.94			72,681.94	0.00
Kit de video portero	38,941.02			38,941.02	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	439,988.00			439,988.00	0.00
Planta de emergencia eléctrica	439,988.00			439,988.00	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	161,892.96			161,892.96	0.00
Activos Intangibles	447,443.76			447,443.76	0.00
Software	405,167.56			405,167.56	0.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

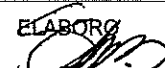
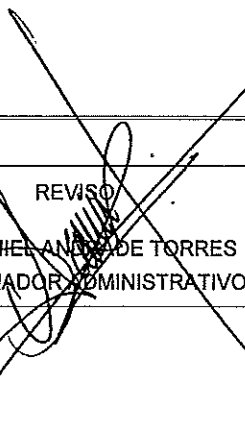
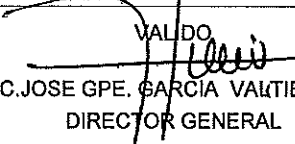
Hoja 3

Fecha 30/01/2013

01 DIC 2012 Al 31 DIC 2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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
Patentes, Marcas y Derechos	870.00			870.00	0.00
Derechos	870.00			870.00	0.00
Licencias	41,406.20			41,406.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	41,406.20			41,406.20	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			75,162.45	-75,162.45	75,162.45
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			75,162.45	-75,162.45	75,162.45
Equipo de computo y tecnologias de la inf			45,440.47	-45,440.47	45,440.47
Muebles de oficina y estantería			7,722.58	-7,722.58	7,722.58
Equipo de generacion electrica			21,999.40	-21,999.40	21,999.40

 ELABORO C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	 REVISO C.P. DANIEL ANDUEZA DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	 VALIDO C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
--	--	---	--


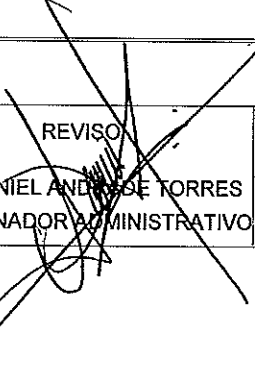
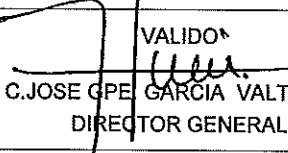
CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
ESTADO DE CUENTAS ORDEN

Hoja: 1

Fecha: 30/01/2013

01 DIC 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	DICIEM	NOVIEM
Ley de Ingresos Estimada		16,155,715.72	16,155,715.72
Ley de Ingresos por Ejecutar		-0.02	-469,973.60
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,126,030.86	920,250.71
Ley de Ingresos Devengada		-16,036.00	
Ley de Ingresos Recaudada		-17,265,710.56	-16,605,992.83
Presupuesto de Egresos Aprobado		-17,910,380.00	-17,910,380.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,002,438.01	4,267,307.81
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,126,030.86	-920,250.71
Presupuesto de Egresos Ejercido		1,480,317.08	312,057.64
Presupuesto de Egresos Pagado		15,553,655.77	14,251,265.26

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISOR  C.P. DANIEL ANDRES DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDADO  C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
--	---	--	--

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		10,711,605.97	1,533,603.70	2,603,409.31	9,641,800.36
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		5,711,653.78	1,533,603.70	2,528,246.86	4,717,010.62
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		4,157,371.83	855,230.38	1,500,079.08	3,512,523.13
1.1.1.1	Efectivo		2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00
1.1.1.1.1	Fondo revolvente		2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00
1.1.1.1.1.002	Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.1.1.1.003	Jose Guadalupe Garcia Valtierra		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		4,155,371.83	840,230.38	1,483,079.08	3,512,523.13
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		4,155,371.83	840,230.38	1,483,079.08	3,512,523.13
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		920,842.04	508,880.52	436,242.65	993,479.91
1.1.1.2.1.003	Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom		1,246,368.78	157,345.39	391,648.26	1,012,085.91
1.1.1.2.1.004	Banamex cta.7003/1265000 Fifodepi		486,188.83	166.41	263,122.49	223,232.75
1.1.1.2.1.005	Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta		988,714.02	0.00	375,605.93	613,108.09
1.1.1.2.1.006	Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		513,258.16	173,838.06	16,459.75	670,636.47
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,399.80	678,373.32	663,055.58	34,717.54
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	505,916.52	489,880.52	16,036.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	845.00	0.00	845.00
1.1.2.3.1	Deudores Internos		0.00	845.00	0.00	845.00
1.1.2.3.1.002	Jose Guadalupe Garcia Valtierra		0.00	845.00	0.00	845.00
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		0.84	169,837.22	169,838.06	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		19,398.96	1,774.58	3,337.00	17,836.54
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		19,398.96	1,774.58	3,337.00	17,836.54
1.1.4	Inventarios		1,534,882.15	0.00	365,112.20	1,169,769.95
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		1,534,882.15	0.00	365,112.20	1,169,769.95
1.1.4.1.1	Inventario Directo		1,479,839.96	0.00	310,070.01	1,169,769.95
1.1.4.1.2	Inventario en consignacion		55,042.19	0.00	55,042.19	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,999,952.19	0.00	75,162.45	4,924,789.74
1.2.4	Bienes Muebles		4,552,508.43	0.00	0.00	4,552,508.43
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		2,406,506.60	0.00	0.00	2,406,506.60
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		1,074,257.65	0.00	0.00	1,074,257.65
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		26,378.40	0.00	0.00	26,378.40
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		760,238.09	0.00	0.00	760,238.09
1.2.4.1.4	Equipo de telecomunicación		497,810.69	0.00	0.00	497,810.69
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		47,821.77	0.00	0.00	47,821.77
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		102,809.80	0.00	0.00	102,809.80
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		64,165.40	0.00	0.00	64,165.40
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		38,644.40	0.00	0.00	38,644.40
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	Vehículo nissan sentra TM2012		192,185.00	0.00	0.00	192,185.00
1.2.4.4.1.002	Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	0.00	0.00	253,000.00

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		1,103,907.03	0.00	0.00	1,103,907.03
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		429,344.13	0.00	0.00	429,344.13
1.2.4.6.5	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		72,681.94	0.00	0.00	72,681.94
1.2.4.6.5.001	Kit de video portero		38,941.02	0.00	0.00	38,941.02
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.6.001	Planta de emergencia eléctrica		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96	0.00	0.00	161,892.96
1.2.5	Activos Intangibles		447,443.76	0.00	0.00	447,443.76
1.2.5.1	Software		405,167.56	0.00	0.00	405,167.56
1.2.5.1.1	Windows server 2008		12,697.56	0.00	0.00	12,697.56
1.2.5.1.2	Sistema scodap version 2012		382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1.2.5.1.4	Aspel SAE		10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.2.3	Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.4	Licencias		41,406.20	0.00	0.00	41,406.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		41,406.20	0.00	0.00	41,406.20
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	75,162.45	-75,162.45
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	0.00	75,162.45	-75,162.45
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologías de la inf		0.00	0.00	45,440.47	-45,440.47
1.2.6.3.2	Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	7,722.58	-7,722.58
1.2.6.3.3	Equipo de generacion eléctrica		0.00	0.00	21,999.40	-21,999.40
2	PASIVO		-399,531.77	1,368,942.11	2,474,057.63	-1,504,647.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-399,531.77	1,368,942.11	2,474,057.63	-1,504,647.29
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-392,341.63	1,367,989.61	2,472,425.33	-1,496,777.35
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-9,957.17	357,284.69	800,056.36	-452,728.84
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	164,203.22	164,203.22	0.00
2.1.1.1.1.002	Salarios		0.00	164,203.22	164,203.22	0.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a CP		0.00	193,019.40	640,643.54	-447,624.14
2.1.1.1.3.001	Gratificación Anual		0.00	183,102.74	366,205.48	-183,102.74
2.1.1.1.3.002	Prima vacacional		0.00	9,916.66	9,916.66	0.00
2.1.1.1.3.003	Indemnización		0.00	0.00	264,521.40	-264,521.40
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.00	-15,000.68	-15,000.68	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-9,957.17	16,062.75	10,210.28	-5,104.70
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		-5,796.32	8,695.17	5,796.78	-2,897.93
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		-1,725.26	3,016.99	1,830.00	-538.27
2.1.1.1.5.003	Cuota patronal		-2,435.59	3,350.59	2,583.50	-1,668.50
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-219,663.88	561,226.16	1,089,542.66	-747,980.38
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-154,912.60	492,074.08	1,084,941.86	-747,780.38

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.001	Varios		0.00	-909.00	-909.00	0.00
2.1.1.2.1.005	Laura Angelica Ruiz Perez		0.00	2,934.71	2,934.71	0.00
2.1.1.2.1.007	Valdoso construcciones Sa de cv		-38,920.00	38,920.00	38,920.00	-38,920.00
2.1.1.2.1.008	Agencia de proteccion Privada		-15,312.00	15,312.00	15,312.00	-15,312.00
2.1.1.2.1.009	Tecnicoplas Morpasa Sa de cv		0.00	0.00	27,686.00	-27,686.00
2.1.1.2.1.010	Comunicaciones Nextel Sa de Cv		-4,000.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00
2.1.1.2.1.013	Gabriela Suarez Mendoza		-16,000.01	68,283.51	247,424.91	-195,141.41
2.1.1.2.1.014	Asocea Centro de desarrollo Empresarial		0.00	81,937.50	81,937.50	0.00
2.1.1.2.1.015	Banco Nacional De Mexico		0.00	3,539.35	3,539.36	-0.01
2.1.1.2.1.016	Telefonos de Mexico		-6,097.00	6,097.00	4,293.00	-4,293.00
2.1.1.2.1.017	Comision Federal de Electricidad		-35,863.59	35,865.00	41,145.00	-41,143.59
2.1.1.2.1.018	Sistema DIF Morelos		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2.1.1.2.1.025	Arturo Barrera Nuñez		0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
2.1.1.2.1.026	Salvador Avila Cerezo		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
2.1.1.2.1.027	Celeste Yañez Langner		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
2.1.1.2.1.030	Sistema de agua potable y alcantarillado de cuernavaca		0.00	0.00	3,474.92	-3,474.92
2.1.1.2.1.039	Olivia Gonzalez Diaz		-38,720.00	38,720.00	177,700.00	-177,700.00
2.1.1.2.1.040	Automotriz y Agricola Sa de Cv		0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
2.1.1.2.1.041	Liantas de cuautla Sa de cv		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2.1.1.2.1.042	Innovacion de espacios autosustentables Sa de cv		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2.1.1.2.1.043	Lillana Rangel Vargas		0.00	106,200.01	106,200.01	0.00
2.1.1.2.1.045	Electrica Polux Sa de cv		0.00	0.00	240,109.45	-240,109.45
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-60,251.28	60,252.08	0.80	0.00
2.1.1.2.2.001	Flavio Gutierrez Farfan		-22,324.00	22,324.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.012	Jorge Oscar Martinez Martinez		-460.00	460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.013	Daniel Alejandro Ahumada Camo		0.80	0.00	0.80	0.00
2.1.1.2.2.017	Jacobo Ochoa Jimenez		-2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.018	Pablo Sebastian Ocampo		-21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.022	Laura Valderrama		-0.08	0.08	0.00	0.00
2.1.1.2.2.025	Pedro Colln Soto		-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.030	Rafael Martínez Jaime		-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		-4,500.00	8,900.00	4,600.00	-200.00
2.1.1.2.3.029	Rafael Martínez Jaimés		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.1.1.2.3.034	Flavio Daniel Gutierrez Falfan		0.00	0.00	200.00	-200.00
2.1.1.2.3.037	Silvia Juarez Najera		-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		-151,164.38	426,436.15	553,739.51	-278,467.74
2.1.1.3.1	Contratistas por Obras		-151,164.38	426,436.15	553,739.51	-278,467.74
2.1.1.3.1.002	Alejandro Mondragon Hernandez		-151,164.38	151,164.38	0.00	0.00
2.1.1.3.1.003	Gode Grupo constructor Sa de cv		0.00	275,271.77	546,675.11	-271,403.34
2.1.1.3.1.004	Comercializadora Lyaem S de RI de cv		0.00	0.00	7,064.40	-7,064.40
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-9,604.21	6,406.00	14,402.18	-17,600.39
2.1.1.7.1	Impuestos por pagar		-6,535.34	3,337.00	3,473.18	-6,671.52

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.1.001	ISR Retencion salarios		-135.34	137.00	273.18	-271.52
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios		-6,400.00	3,200.00	3,200.00	-6,400.00
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-3,068.87	3,069.00	10,929.00	-10,928.87
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,951.99	16,636.61	14,684.62	0.00
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-1,951.99	16,636.61	14,684.62	0.00
2.1.1.9.1.002	Jose guadalupe Garcia Valtierra		-1,951.99	16,636.61	14,684.62	0.00
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-7,190.14	0.00	679.80	-7,869.94
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-7,190.14	0.00	679.80	-7,869.94
2.1.2.9.1	Rendimientos ganados		-7,190.14	0.00	679.80	-7,869.94
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	952.50	952.50	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar		0.00	952.50	952.50	0.00
2.1.9.1.1	Anticipo de clientes por adq. de artesanía		0.00	952.50	952.50	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-6,609,940.63	304,860.20	0.00	-6,305,080.43
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		-1,511,285.64	304,860.20	0.00	-1,206,425.44
3.1.2	Donaciones de Capital		-1,511,285.64	304,860.20	0.00	-1,206,425.44
3.1.2.1	Secretaría de Desarrollo economico		-1,351,418.89	213,332.45	0.00	-1,138,086.44
3.1.2.2	Donacion fondo solidario		-65,481.34	27,585.33	0.00	-37,896.01
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-94,385.41	63,942.42	0.00	-30,442.99
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-5,098,654.99	0.00	0.00	-5,098,654.99
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,758,039.54	0.00	0.00	-1,758,039.54
3.2.6	Adquisicion de activos		-3,340,615.45	0.00	0.00	-3,340,615.45
3.2.6.1	Bienes muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos		-2,895,430.45	0.00	0.00	-2,895,430.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-16,606,011.83	0.00	675,753.74	-17,281,765.57
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,178,909.35	0.00	363,171.00	-1,542,080.35
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,178,909.35	0.00	363,171.00	-1,542,080.35
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancias		-1,178,909.35	0.00	363,171.00	-1,542,080.35
4.1.7.1.1	Venta de artesanías		-1,178,909.35	0.00	363,171.00	-1,542,080.35
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-15,427,083.48	0.00	505,916.52	-15,933,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-15,427,083.48	0.00	505,916.52	-15,933,000.00
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-2,417,083.48	0.00	505,916.52	-2,923,000.00
4.2.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público		-13,010,000.00	0.00	0.00	-13,010,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-19.00	0.00	-193,333.78	193,314.78
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	-193,333.78	193,333.78
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesanía		0.00	0.00	-193,333.78	193,333.78
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-19.00	0.00	0.00	-19.00
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-19.00	0.00	0.00	-19.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		12,903,878.26	2,545,814.67	0.00	15,449,692.93
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12,903,878.26	2,470,652.22	0.00	15,374,530.48

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1	Servicios Personales		2,239,249.22	809,483.96	0.00	3,048,733.18
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,982,293.94	170,328.60	0.00	2,152,622.54
5.1.1.1.1	Servicios personales		1,982,293.94	170,328.60	0.00	2,152,622.54
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		1,982,293.94	170,328.60	0.00	2,152,622.54
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		96,065.20	640,643.54	0.00	736,708.74
5.1.1.3.1	Remuneraciones especiales		96,065.20	640,643.54	0.00	736,708.74
5.1.1.3.1.001	Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		96,065.20	505,643.54	0.00	601,708.74
5.1.1.3.1.002	Indemnización		0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5.1.1.4	Seguridad Social		120,373.21	-12,417.18	0.00	107,956.03
5.1.1.4.1	Prima de seguros		120,373.21	-12,417.18	0.00	107,956.03
5.1.1.4.1.001	Seguro de vida		11,297.29	-928.23	0.00	10,369.06
5.1.1.4.1.002	Aportacion patronal ICTSGEM		22,745.35	2,583.50	0.00	25,328.85
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos		86,330.57	-14,072.45	0.00	72,258.12
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		40,516.87	10,929.00	0.00	51,445.87
5.1.1.7.1	Impuesto sobre nomina		40,516.87	10,929.00	0.00	51,445.87
5.1.2	Materiales y Suministros		1,035,187.65	267,117.86	0.00	1,302,305.51
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		118,660.92	4,216.11	0.00	122,877.03
5.1.2.1.1	Materiales y suministros		118,660.92	4,216.11	0.00	122,877.03
5.1.2.1.1.001	Papelería y art. menores de oficina		56,844.95	3,424.71	0.00	60,269.66
5.1.2.1.1.002	Almacenaje y embalaje		15,410.77	791.40	0.00	16,202.17
5.1.2.1.1.003	Rotulacion de unidades		4,605.20	0.00	0.00	4,605.20
5.1.2.1.1.004	Plantas para decoración		41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		20,246.92	411.80	0.00	20,658.72
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios		20,246.92	411.80	0.00	20,658.72
5.1.2.2.1.001	Alimentos y utensilios		20,246.92	411.80	0.00	20,658.72
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		695,983.40	4,600.00	0.00	700,583.40
5.1.2.3.1	Materiales para su comercializacion		695,983.40	4,600.00	0.00	700,583.40
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa		695,983.40	4,600.00	0.00	700,583.40
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		73,814.32	218,156.93	0.00	291,971.25
5.1.2.4.1	Material para reparacion		73,814.32	218,156.93	0.00	291,971.25
5.1.2.4.1.001	Material de pintura		17,767.96	0.00	0.00	17,767.96
5.1.2.4.1.002	Material eléctrico		50,155.92	218,156.93	0.00	268,312.85
5.1.2.4.1.003	Material para reparacion		3,752.71	0.00	0.00	3,752.71
5.1.2.4.1.004	Material de construccion		871.74	0.00	0.00	871.74
5.1.2.4.1.005	Mat. de limpieza		1,265.99	0.00	0.00	1,265.99
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		391.05	0.00	0.00	391.05
5.1.2.5.1	Artículos medicos		391.05	0.00	0.00	391.05
5.1.2.5.1.001	Botiquin primeros aux		391.05	0.00	0.00	391.05
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		44,115.03	29,900.06	0.00	74,015.09
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,115.03	29,900.06	0.00	74,015.09

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		77,713.59	0.00	0.00	77,713.59
5.1.2.7.1	Material textil		77,713.59	0.00	0.00	77,713.59
5.1.2.7.1.001	Materiales Textil		1,195.03	0.00	0.00	1,195.03
5.1.2.7.1.002	Uniformes		1,577.60	0.00	0.00	1,577.60
5.1.2.7.1.003	Persianas verticales		74,940.96	0.00	0.00	74,940.96
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,262.42	9,832.96	0.00	14,095.38
5.1.2.9.1	Refacciones y accesorios menores		4,262.42	9,832.96	0.00	14,095.38
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		2,409.90	1,424.96	0.00	3,834.86
5.1.2.9.1.002	Herramientas		1,852.52	0.00	0.00	1,852.52
5.1.2.9.1.003	Refacciones para autos		0.00	8,408.00	0.00	8,408.00
5.1.3	Servicios Generales		9,629,441.39	1,394,050.40	0.00	11,023,491.79
5.1.3.1	Servicios Básicos		448,244.85	52,912.92	0.00	501,157.77
5.1.3.1.1	Servicios generales		448,244.85	52,912.92	0.00	501,157.77
5.1.3.1.1.001	Telefonía celular		47,825.47	4,000.00	0.00	51,825.47
5.1.3.1.1.002	Telefonía tradicional		51,327.00	4,293.00	0.00	55,620.00
5.1.3.1.1.003	Energía eléctrica		336,314.00	41,145.00	0.00	377,459.00
5.1.3.1.1.004	Agua potable		12,778.38	3,474.92	0.00	16,253.30
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		674,999.99	20,000.00	0.00	694,999.99
5.1.3.2.1	Otros servicios de arrendamiento		674,999.99	20,000.00	0.00	694,999.99
5.1.3.2.1.001	Espacio premium de venta fijo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5.1.3.2.1.002	Licencia de uso de base de datos		174,999.99	0.00	0.00	174,999.99
5.1.3.2.1.003	Diseño de sitio web con dominio, hospedaje		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,543,510.69	515,536.91	0.00	2,059,047.60
5.1.3.3.1	Serv. profesionales		1,543,510.69	515,536.91	0.00	2,059,047.60
5.1.3.3.1.001	Servicio de Vigilancia privada		168,432.00	15,312.00	0.00	183,744.00
5.1.3.3.1.002	Renta de equipo de copiado		16,753.60	27,666.00	0.00	44,439.60
5.1.3.3.1.003	Servicios de consultoría		113,566.07	16,000.01	0.00	129,566.08
5.1.3.3.1.004	Serv. de auditoría		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5.1.3.3.1.005	Curso de capacitación y consultoría		191,187.52	81,937.50	0.00	273,125.02
5.1.3.3.1.006	Curso taller "formando mi empresa"		229,680.00	0.00	0.00	229,680.00
5.1.3.3.1.007	Servicios de honorarios profesionales		129,920.00	37,120.00	0.00	167,040.00
5.1.3.3.1.008	Servicio de diseño (vitrinas)		95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
5.1.3.3.1.009	Maniqués para galería		28,521.50	0.00	0.00	28,521.50
5.1.3.3.1.010	Venta diseño y elaboración de stand		208,750.00	0.00	0.00	208,750.00
5.1.3.3.1.011	Certificación de consultores en comercio ext		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
5.1.3.3.1.012	Servicios de telecomunicaciones		0.00	179,141.40	0.00	179,141.40
5.1.3.3.1.013	Diseño montaje y adecuaciones en galería		0.00	158,340.00	0.00	158,340.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		43,616.64	3,539.36	0.00	47,156.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros		43,616.64	3,539.36	0.00	47,156.00
5.1.3.4.1.001	Comisión bancaria		19,254.15	3,539.36	0.00	22,793.51
5.1.3.4.1.002	Prima de seguros		19,474.69	0.00	0.00	19,474.69
5.1.3.4.1.003	Fianza de fidelidad		4,887.80	0.00	0.00	4,887.80

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,322,314.04	691,779.43	0.00	5,014,093.47
5.1.3.5.1	Serv. de mantto. de edificio		416,161.29	138,039.92	0.00	554,201.21
5.1.3.5.1.001	Serv. de limpieza		177,570.48	22,749.90	0.00	200,320.38
5.1.3.5.1.002	Material eléctrico		5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
5.1.3.5.1.003	Serv. de mantto. de edificio		227,259.20	37,400.00	0.00	264,659.20
5.1.3.5.1.004	Mantto. de eq. de transporte		5,981.69	3,654.00	0.00	9,635.69
5.1.3.5.1.005	Habilitacion, configuracion prog e inst de voz y datos		0.00	52,283.50	0.00	52,283.50
5.1.3.5.1.006	Serv. de Mantto. en las inst.eléctricas		0.00	21,952.52	0.00	21,952.52
5.1.3.5.2	Habilitacion de areas		3,906,152.75	553,739.51	0.00	4,459,892.26
5.1.3.5.2.001	Habilitacion de areas del Pymexporta		2,462,638.96	553,739.51	0.00	3,006,378.47
5.1.3.5.2.002	Habilitacion de areas del Crida		1,453,513.79	0.00	0.00	1,453,513.79
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		524,764.28	0.00	0.00	524,764.28
5.1.3.6.1	Serv. de comunicacion social		524,764.28	0.00	0.00	524,764.28
5.1.3.6.1.001	Publicidad		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.1.002	Material impreso		261.00	0.00	0.00	261.00
5.1.3.6.1.003	Publicaciones oficiales		7,120.08	0.00	0.00	7,120.08
5.1.3.6.1.004	Diseño de identidad grafica		401,963.20	0.00	0.00	401,963.20
5.1.3.6.1.005	Material de difusion		73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
5.1.3.6.1.006	Produccion de vídeo corporativo		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		42,894.94	3,901.50	0.00	46,796.44
5.1.3.7.1	Traslados		42,894.94	3,901.50	0.00	46,796.44
5.1.3.7.1.001	Peajes y casetas		10,763.50	3,901.50	0.00	14,665.00
5.1.3.7.1.002	Viaticos al extranjero		26,596.64	0.00	0.00	26,596.64
5.1.3.7.1.003	Viaticos a exposiciones		5,544.80	0.00	0.00	5,544.80
5.1.3.8	Servicios Oficiales		2,023,438.24	106,200.01	0.00	2,129,638.25
5.1.3.8.1	Exposiciones		2,023,438.24	106,200.01	0.00	2,129,638.25
5.1.3.8.1.001	Espacio en exposicion nacional		531,762.24	0.00	0.00	531,762.24
5.1.3.8.1.002	Diseño, montaje y desmontaje de display		1,014,456.00	106,200.01	0.00	1,120,656.01
5.1.3.8.1.003	Exposicion en el extranjero		477,220.00	0.00	0.00	477,220.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		5,657.72	180.27	0.00	5,837.99
5.1.3.9.1	Otros servicios		5,657.72	180.27	0.00	5,837.99
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		300.00	178.00	0.00	478.00
5.1.3.9.1.002	Recargos		14.00	0.00	0.00	14.00
5.1.3.9.1.003	Registro de marca		5,343.72	0.00	0.00	5,343.72
5.1.3.9.1.004	Redondeo en cantidades		0.00	2.27	0.00	2.27
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	75,162.45	0.00	75,162.45
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	75,162.45	0.00	75,162.45
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles		0.00	75,162.45	0.00	75,162.45
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologías		0.00	45,440.47	0.00	45,440.47
5.5.1.3.2	Muebles de oficina y estantería		0.00	7,722.58	0.00	7,722.58
5.5.1.3.3	Equipo de generacion eléctrica		0.00	21,999.40	0.00	21,999.40

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 29/01/2013

Periodo del 01/12/2012 Al 31/12/2012

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	10,461,372.12	10,461,372.12	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	1,541,251.61	1,541,251.61	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		16,155,715.72	0.00	0.00	16,155,715.72
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-469,973.60	675,753.73	205,780.15	-0.02
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		920,250.71	205,780.15	0.00	1,126,030.86
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		0.00	659,717.73	675,753.73	-16,036.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-16,605,992.83	0.00	659,717.73	-17,265,710.56
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	8,920,120.51	8,920,120.51	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-17,910,380.00	0.00	0.00	-17,910,380.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,267,307.81	205,780.15	2,470,649.95	2,002,438.01
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-920,250.71	0.00	205,780.15	-1,126,030.86
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,470,649.95	2,470,649.95	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,470,649.95	2,470,649.95	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		312,057.64	2,470,649.95	1,302,390.51	1,480,317.08
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		14,251,265.26	1,302,390.51	0.00	15,553,655.77
				16,214,592.80	16,214,592.80	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	993,479.91	Superávit
BANAMEX 7003/2716553	1,012,065.91	FIDECOMP
BANAMEX 7003/1265000	223,232.75	FIFODEPI
BANAMEX 7003/4668939	613,108.09	PYMEXPORTA
BANAMEX 7003/5338312	670,636.47	Ingresos propios
TOTAL		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,512,523.13	

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo por **\$16,036.00** representa la participación por parte de organismos del gobierno del estado de Morelos, correspondiente al impuesto sobre nomina del mes de diciembre, el cual no ha sido depositado.

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS

El saldo del director general, José Guadalupe García Valtierra por **\$845.00** corresponde a gastos que serán comprobados en el mes de enero de 2013, correspondiente a viáticos.

NOTA 4) LA CUENTA DE INVENTARIOS

El saldo corresponde a las compras realizadas de manera directa al artesano y mercancía donada de secretaría de desarrollo económico y fondo solidario para la venta en galería.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
INVENTARIO DIRECTO	\$1,169,769.95	COMPRAS DIRECTAS
TOTAL	1,169,769.95	

NOTA 5) LA CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES.

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

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

NOTA 6) LA CUENTA DE BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS, REPRESENTA LA DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	806,455.41	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
EQUIPO E COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	435,168.18	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
EQUIPO DE TELECOMUNICACION	497,810.69	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,099.28	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,010.40	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	22,549.40	Bienes muebles transferidos

DE VIDEO		por la secretaría de desarrollo económico
CAMION FORD F450	494,100	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	429,344.13	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	161,892.96	Bienes muebles transferidos por la secretaría de desarrollo económico
TOTAL	2,895,430.45	

NOTA 7) BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVES DE LA INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PYMEXPORTA, QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	267,802.24	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,378.40	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	290,390.92	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,722.49	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	49,155.00	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,095.00	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	33,740.92	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	38,013.20	ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO
TOTAL	\$736,298.17	

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

NOTA 8) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el importe por concepto de aportaciones patronales, cuotas obreras y créditos a favor del Instituto de Crédito para los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Morelos, correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre, las cuales no pudieron ser cubiertas, debido a que el Instituto se encontraba de vacaciones.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
CREDITOS AL INSTITUTO DE CREDITO	\$2,897.93	PROVISION DE CREDITOS AL ICTSGEM
CUOTA OBRERA AL ICTSGEM	538.27	PROVISION DE CUOTAS ICTSGEM
APORTACION PATRONAL AL INSTITUTO DE CREDITO	\$1,668.50	PROVISION DE APORTACIONES AL ICTSGEM
TOTAL	\$5,104.70	

NOTA 9) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

De acuerdo a la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esta cuenta representa la depreciación de los activos adquiridos en el presente ejercicio con recursos del Crida, así como bienes muebles para el equipamiento del proyecto denominado fortalecimiento de la oferta exportable del estado de Morelos (PYMEXPORTA). Los cuales 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".

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,440.47	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 33.33%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,722.58	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	21,999.40	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
TOTAL	\$75,162.45	

NOTA 10) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Gratificación anual	183,102.74	Segunda parte de aguinaldo del personal activo 2012.
Indemnización	264,521.40	Denisse Guillermina Pérez Rodríguez, ex directora general.
TOTAL	447,624.14	

NOTA 11) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

NOTA 12) CONTRATISTAS POR OBRAS

El saldo corresponde a las provisiones realizadas por la obra Ampliación de metas del programa fortalecimiento de la oferta exportable del estado de Morelos a través de la instalación y equipamiento del centro PYMEXPORTA.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Gode grupo constructor Sa de CV	271,403.34	Estimación 1 SOP-SSOP-DGN-AD-001/2012
Comercializadora Lyaem S de RL de CV	7,064.40	Gastos indirectos de obra SOP-SSOP-DGN-AD-001/2012
TOTAL	\$278,467.74	

NOTA 13) RENDIMIENTOS GANADOS. Representa los intereses ganados de las cuentas bancarias a la fecha.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
RENDIMIENTOS GANADOS	5,390.48	FIDECOM
RENDIMIENTOS GANADOS	1,124.64	FIFODEPI
RENDIMIENTOS GANADOS	1,354.82	PYMEXPORTA
TOTAL	7,869.94	

NOTA 14) DESCUENTOS SOBRE VENTAS

El saldo por **\$193,333.78** 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, para el público en general.

NOTA 15) LAS DONACIONES DE CAPITAL

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$1,138,086.44	ADQUISICIONES DE ENTREGA-RECEPCION DE LA SECRETARIA
FONDO SOLIDARIO	\$37,896.01	DONACION DEL FONDO SOLIDARIO
ADQUISICION DE MERCANCIA	\$30,442.99	MERCANCIA ADQUIRIDA POR CRIDA PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.
TOTAL	\$1,206,425.44	

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. DANIEL ANDRADE DE TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDO

C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA
DIRECTOR GENERAL



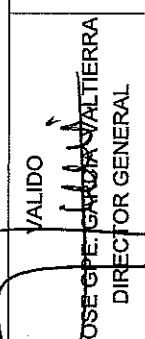
CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 30/01/2013 Hoja: 1

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	222,715.72	1,126,030.86	0.00	1,348,746.58	1,348,746.56	1,348,746.56	100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,933,000.00	0.00	0.00	15,933,000.00	15,933,000.00	15,916,964.00	99.90
TOTALES	16,155,715.72	1,126,030.86	0.00	17,281,746.58	17,281,746.56	17,265,710.56	

 C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDINO TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL
---	--	---

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

Emisión : 30/01/2013 Hoja : 1

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,255,158.96	3,588,491.05	3,048,855.08	519,635.97	3,048,855.08	0.00	519,635.97	2,618,779.21	2,618,779.21	430,075.87
Sueldos base al personal permanente	2,325,621.12	2,265,576.01	2,152,744.47	112,831.54	2,152,744.47	0.00	112,831.54	2,152,744.47	2,152,744.47	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,325,621.12	2,265,576.01	2,152,744.47	112,831.54	2,152,744.47	0.00	112,831.54	2,152,744.47	2,152,744.47	0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	607,998.84	665,796.95	601,708.71	64,088.24	601,708.71	0.00	64,088.24	289,084.57	289,084.57	312,624.14
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL										
Aportaciones de seguridad social	607,998.84	665,796.95	601,708.71	64,088.24	601,708.71	0.00	64,088.24	289,084.57	289,084.57	312,624.14
Aportaciones a fondos de vivienda	237,008.72	239,255.72	107,956.03	131,299.69	107,956.03	0.00	131,299.69	122,405.43	122,405.43	-14,449.40
Aportaciones para seguros	130,494.00	54,372.50	0.00	54,372.50	0.00	0.00	54,372.50	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
Indemnizaciones	20,000.00	98,368.50	82,627.18	15,741.32	82,627.18	0.00	15,741.32	98,368.33	98,368.33	-15,741.15
Otras prestaciones sociales y económicas	25,857.84	339,189.93	135,000.00	204,189.93	135,000.00	0.00	204,189.93	14,027.87	14,027.87	120,972.15
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL										
Impuesto sobre nóminas	58,672.44	58,672.44	51,445.87	7,226.57	51,445.87	0.00	7,226.57	40,516.87	40,516.87	10,929.00
MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	171,489.65	234,579.45	90,067.01	144,512.44	90,067.01	0.00	144,512.44	90,878.89	90,878.89	-811.86
Impuesto sobre nóminas	85,409.65	191,036.22	69,762.38	121,273.84	69,762.38	0.00	121,273.84	70,574.26	70,574.26	-811.86
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,500.00	1,366.36	322.00	1,044.36	322.00	0.00	1,044.36	322.00	322.00	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,500.00	10,236.51	2,361.00	7,875.51	2,361.00	0.00	7,875.51	2,361.00	2,361.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	30,000.00	18,120.08	11,802.28	6,317.80	11,802.28	0.00	6,317.80	11,802.28	11,802.28	0.00
Material impreso e información digital	26,000.00	13,820.28	5,819.35	8,000.93	5,819.35	0.00	8,000.93	5,819.35	5,819.35	0.00
Material de limpieza	42,000.00	24,488.32	20,658.72	3,829.60	20,658.72	0.00	3,829.60	20,658.72	20,658.72	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
Productos alimenticios para personas	38,000.00	23,516.72	20,371.90	3,144.82	20,371.90	0.00	3,144.82	20,371.90	20,371.90	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	971.60	286.82	684.78	286.82	0.00	684.78	286.82	286.82	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION										
	187,156.07	1,200,583.87	699,048.34	501,535.53	699,048.34	0.00	501,535.53	705,391.40	705,391.40	-6,343.06

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

Emisión : 30/01/2013 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo de Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Débita
Mercancías adquiridas para su comercialización	187,156.07	1,200,583.87	699,048.34	501,535.53	699,048.34	0.00	501,535.53	705,391.40	705,391.40	-6,343.0€
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	291,643.00	361,655.41	361,109.15	546.26	361,109.15	0.00	546.26	142,952.22	142,952.22	218,156.9€
Material eléctrico y electrónico	136,643.00	268,994.52	268,994.12	0.40	268,994.12	0.00	0.40	50,837.19	50,837.19	218,156.9€
Artículos metálicos para la construcción	1,000.00	1,000.00	454.14	545.86	454.14	0.00	545.86	454.14	454.14	0.0€
Materiales complementarios	0.00	70,403.89	70,403.89	0.00	70,403.89	0.00	0.00	70,403.89	70,403.89	0.0€
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	154,000.00	21,257.00	21,257.00	0.00	21,257.00	0.00	0.00	21,257.00	21,257.00	0.0€
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00	1,000.00	391.05	608.95	391.05	0.00	608.95	391.05	391.05	0.0€
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0€
Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	1,000.00	391.05	608.95	391.05	0.00	608.95	391.05	391.05	0.0€
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,989.53	75,015.09	74,015.09	1,000.00	74,015.09	0.00	1,000.00	74,015.09	74,015.09	0.0€
Combustibles, lubricantes y aditivos	88,989.53	75,015.09	74,015.09	1,000.00	74,015.09	0.00	1,000.00	74,015.09	74,015.09	0.0€
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	74,107.00	51,375.03	49,109.70	2,265.33	49,109.70	0.00	2,265.33	49,109.70	49,109.70	0.0€
Vestuario y uniformes	3,500.00	3,037.96	1,577.60	1,460.36	1,577.60	0.00	1,460.36	1,577.60	1,577.60	0.0€
Productos textiles	70,607.00	48,337.07	47,532.10	804.97	47,532.10	0.00	804.97	47,532.10	47,532.10	0.0€
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	89,500.00	44,567.49	12,442.38	32,125.11	12,442.38	0.00	32,125.11	12,442.38	12,442.38	0.0€
Herramientas menores	10,000.00	2,000.00	1,222.79	777.21	1,222.79	0.00	777.21	1,222.79	1,222.79	0.0€
Refacciones y accesorios menores de edificios	32,000.00	31,500.00	2,744.10	28,755.90	2,744.10	0.00	28,755.90	2,744.10	2,744.10	0.0€
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	6,500.00	67.49	67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	67.49	67.49	0.0€
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	41,000.00	11,000.00	8,408.00	2,592.00	8,408.00	0.00	2,592.00	8,408.00	8,408.00	0.0€
SERVICIOS GENERALES	7,533,067.32	7,212,608.39	6,557,512.27	655,096.12	6,557,512.27	0.00	655,096.12	6,028,796.42	6,028,796.42	528,715.8€
SERVICIOS BASICOS	877,484.00	790,982.76	752,582.67	38,400.09	752,582.67	0.00	38,400.09	520,528.35	520,528.35	232,054.3€
Energía eléctrica	503,499.00	395,486.00	377,459.00	18,027.00	377,459.00	0.00	18,027.00	336,314.00	336,314.00	41,145.0€
Agua	40,236.00	28,652.39	16,253.30	12,399.09	16,253.30	0.00	12,399.09	12,778.38	12,778.38	3,474.9€
Telefonía tradicional	71,824.00	67,610.87	59,636.87	7,974.00	59,636.87	0.00	7,974.00	55,343.87	55,343.87	4,293.0€
Telefonía celular	47,925.00	47,808.60	47,808.60	0.00	47,808.60	0.00	0.00	43,808.60	43,808.60	4,000.0€
Servicios de telecomunicaciones y satélites	154,000.00	231,424.90	231,424.90	0.00	231,424.90	0.00	0.00	52,283.50	52,283.50	179,141.4€

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

Emisión : 30/01/2013 Hoja : 3
DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo/Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Servicios integrales y otros servicios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	675,000.00	675,000.00	674,999.99	0.01	674,999.99	0.00	0.01	674,999.99	674,999.99	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	175,000.00	175,000.00	174,999.99	0.01	174,999.99	0.00	0.01	174,999.99	174,999.99	0.00
Otros arrendamientos	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,512,744.00	1,844,891.42	1,751,906.12	92,985.30	1,751,906.12	0.00	92,985.30	1,550,568.12	1,550,568.12	201,338.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	455,000.00	491,311.50	491,311.50	0.00	491,311.50	0.00	0.00	332,971.50	332,971.50	158,340.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	246,000.00	198,875.30	168,606.00	30,269.30	168,606.00	0.00	30,269.30	168,606.00	168,606.00	0.00
Servicios de capacitación	500,000.00	898,021.02	842,805.02	55,216.00	842,805.02	0.00	55,216.00	842,805.02	842,805.02	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	93,000.00	51,939.60	44,439.60	7,500.00	44,439.60	0.00	7,500.00	16,753.60	16,753.60	27,686.00
Servicios de protección y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	183,744.00	183,744.00	183,744.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	188,432.00	188,432.00	15,312.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	94,500.00	69,190.21	47,156.00	22,034.21	47,156.00	0.00	22,034.21	47,156.00	47,156.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	36,000.00	36,448.36	22,793.51	13,654.85	22,793.51	0.00	13,654.85	22,793.51	22,793.51	0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,000.00	4,887.80	4,887.80	0.00	4,887.80	0.00	0.00	4,887.80	4,887.80	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	45,000.00	19,474.69	19,474.69	0.00	19,474.69	0.00	0.00	19,474.69	19,474.69	0.00
Fletes y maniobras	8,500.00	8,379.36	0.00	8,379.36	0.00	0.00	8,379.36	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	659,029.43	630,966.88	630,966.88	0.00	630,966.88	0.00	0.00	534,734.35	534,734.35	96,232.50
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	407,000.00	309,481.12	309,481.12	0.00	309,481.12	0.00	0.00	250,128.60	250,128.60	59,352.52
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	195,869.43	128,000.08	128,000.08	0.00	128,000.08	0.00	0.00	112,000.07	112,000.07	16,000.01
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,400.00	9,635.69	9,635.69	0.00	9,635.69	0.00	0.00	9,635.69	9,635.69	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	41,760.00	183,849.99	183,849.99	0.00	183,849.99	0.00	0.00	162,969.99	162,969.99	20,880.00

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

Emisión : 30/01/2013 Hoja : 4

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	766,000.00	685,579.98	517,644.20	167,935.78	517,644.20	0.00	167,935.78	517,644.20	517,644.20	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	30,000.00	2,001.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	701,000.00	642,978.98	475,043.20	167,935.78	475,043.20	0.00	167,935.78	475,043.20	475,043.20	0.00
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto inte	35,000.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	324,809.89	46,796.44	46,796.44	0.00	46,796.44	0.00	0.00	47,705.44	47,705.44	-909.00
Pasajes aéreos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	64,809.89	20,199.80	20,199.80	0.00	20,199.80	0.00	0.00	21,108.80	21,108.80	-909.00
Viáticos en el extranjero	150,000.00	26,596.64	26,596.64	0.00	26,596.64	0.00	0.00	26,596.64	26,596.64	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,607,500.00	2,463,378.98	2,129,638.25	333,740.73	2,129,638.25	0.00	333,740.73	2,129,638.25	2,129,638.25	0.00
Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exposiciones	2,591,500.00	2,461,378.98	2,129,638.25	331,740.73	2,129,638.25	0.00	331,740.73	2,129,638.25	2,129,638.25	0.00
Gastos de representación	16,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,000.00	5,821.72	5,821.72	0.00	5,821.72	0.00	0.00	5,821.72	5,821.72	0.00
Impuestos y derechos	6,000.00	5,821.72	5,821.72	0.00	5,821.72	0.00	0.00	5,821.72	5,821.72	0.00
Otros gastos por responsabilidades	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,015,767.90	1,747,407.82	1,659,336.74	88,071.08	1,659,336.74	0.00	88,071.08	1,659,336.74	1,659,336.74	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	691,914.48	633,973.04	633,973.04	0.00	633,973.04	0.00	0.00	633,973.04	633,973.04	0.00
Muebles de oficina y estantería	300,203.41	267,802.24	267,802.24	0.00	267,802.24	0.00	0.00	267,802.24	267,802.24	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	26,378.40	26,378.40	0.00	26,378.40	0.00	0.00	26,378.40	26,378.40	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	346,011.07	325,069.91	325,069.91	0.00	325,069.91	0.00	0.00	325,069.91	325,069.91	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	45,700.00	14,722.49	14,722.49	0.00	14,722.49	0.00	0.00	14,722.49	14,722.49	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,465.90	65,250.00	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	62,465.90	49,155.00	49,155.00	0.00	49,155.00	0.00	0.00	49,155.00	49,155.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	13,000.00	16,095.00	16,095.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00	16,095.00	16,095.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	565,000.00	598,740.92	512,669.94	86,070.98	512,669.94	0.00	86,070.98	512,669.94	512,669.94	0.00

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

Emisión : 30/01/2013 Hoja : 5

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Si Devenegar	Ejercido	Pagado	Deuda
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	72,681.94	72,681.94	0.00	72,681.94	0.00	0.00	72,681.94	72,681.94	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	550,000.00	526,058.98	439,988.00	86,070.98	439,988.00	0.00	86,070.98	439,988.00	439,988.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										
Software	518,387.52	449,443.86	447,443.76	2,000.10	447,443.76	0.00	2,000.10	447,443.76	447,443.76	0.00
Otros activos intangibles	516,387.52	447,443.86	447,443.76	0.10	447,443.76	0.00	0.10	447,443.76	447,443.76	0.00
INVERSION PUBLICA										
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,155,580.57	4,514,638.96	4,459,892.26	54,746.70	4,459,892.26	0.00	54,746.70	4,181,424.52	4,181,424.52	278,467.74
Instalaciones y equipamiento en construcciones	4,155,580.57	4,514,638.96	4,459,892.26	54,746.70	4,459,892.26	0.00	54,746.70	4,181,424.52	4,181,424.52	278,467.74
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	17,910,880.00	19,036,410.88	17,032,437.79	2,003,973.09	17,032,437.79	0.00	2,003,973.09	15,584,176.34	15,584,176.34	1,448,261.45

DESBORO C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISO C.P. DANIEL ANDRÉS TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL
--	--	--