

CRIDA



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**



# CUENTA PUBLICA

**TERCER TRIMESTRE 2013**

**JULIO-SEPTIEMBRE**

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 LA LEGISLATURA

**REVISADO**  
 30 OCT 2013

PRESIDENCIA DE LA  
 MESA DIRECTIVA

0874  
 0.11 hrs.

AUDITORIA SUPERIOR  
 DE FISCALIZACION

**REVISADO**  
 30 OCT 2013

MORELOS

FOLIO: 4126 11001

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

## CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

### CONTENIDO:

- 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 2.- ESTADO DE ACTIVIDADES
- 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 4.-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 5.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- 6.- ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN
- 7.- BALANZA DE COMPROBACION
- 8.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 9.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- 10.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 11.- CONCILIACIONES BANCARIAS

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013 Al 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO
<b>ACTIVO</b>		<u>6,678,532.91</u>	<u>5,833,835.30</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,495,765.82</b>	<b>1,645,356.84</b>	
Efectivo	421,838.07	552,349.28	
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar	17,000.00	17,000.00	
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	2,000.00	2,000.00	
Bancos/Tesorería	15,000.00	15,000.00	
Bancos Moneda Nacional	404,838.07	535,349.28	
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	404,838.07	535,349.28	
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	273,612.02	286,965.49	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>131,226.05</b>	<b>248,383.79</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	668,972.31	56,992.07	
Transferencias de recursos estatales	584,530.54	17,640.80	
Gobierno del estado de Morelos	5,384.43	6,134.04	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	579,146.11	11,506.76	
Cuentas por Recuperar	46,415.00	2,417.66	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	46,415.00	2,417.66	
Subsidio al empleo	38,026.77	36,933.36	
<b>Inventarios</b>	<b>38,026.77</b>	<b>36,933.36</b>	
Inventario de Mercancías para Venta	1,404,955.44	1,036,015.49	
Inventario Directo	1,404,955.44	1,036,015.49	
Inventario en consignacion	911,661.85	935,057.43	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>493,293.59</b>	<b>100,958.06</b>	
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,182,767.09</b>	<b>4,188,478.46</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,974,726.92	3,974,726.92	
Muebles de Oficina y Estantería	1,902,970.75	1,902,970.75	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	826,540.58	826,540.58	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,978.38	1,978.38	
Equipo de telecomunicacion	542,437.64	542,437.64	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	497,810.69	497,810.69	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,203.46	34,203.46	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	53,870.67	53,870.67	
Cámaras Fotográficas y de Video	27,297.92	27,297.92	
Equipo de Transporte	26,572.75	26,572.75	
Vehiculo nissan sentra TM2012	939,285.00	939,285.00	
Ford Ranger D/C 2012	192,185.00	192,185.00	
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB	253,000.00	253,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	494,100.00	494,100.00	
Maquinaria y Equipo Industrial	1,078,600.50	1,078,600.50	
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	429,344.13	429,344.13	
	-25,306.53	-25,306.53	

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013    Al    30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO
Kit de video portero		38,941.02	38,941.02
Conmutador y telefonos secretariales		33,740.92	33,740.92
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>-206,900.39</b>	<b>-201,189.02</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-206,900.39	-201,189.02
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-128,734.14	-126,689.34
Muebles de oficina y estanteria		-23,167.72	-23,167.72
Equipo de generacion electrica		-54,998.53	-51,331.96
		<b>586,164.53</b>	<b>178,509.71</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>586,164.53</b>	<b>178,509.71</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>586,164.53</b>	<b>178,509.71</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		24,916.45	
Salarios		22,500.00	
Seguros Atlas SA		2,273.60	
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		142.85	
Cuota Obrera ICTSGEM		142.85	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		552,841.70	158,187.94
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		36,292.27	36,209.88
Comunicaciones Nextel Sa de Cv		3,879.99	
Telefonos de Mexico		2,711.00	2,897.00
Comision Federal de Electricidad		17,730.08	1.12
Sentido y significado sa de cv		11,971.20	
Proveedores Consignacion artes		493,321.43	100,958.06
Flavio Gutierrez Farfan		5,000.00	6,000.00
Eduardo Mendoza Zuñiga		2,740.00	250.00
Arturo Carrillo Campos		1,760.88	2,431.36
Ruben Flores Apaez		22,960.00	1,520.00
Alfonso Morales Vazquez		1,300.00	1,300.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013    Al    30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO
Varios		6,370.00	
Ma. Refugio Reyes Hdez		4,100.00	
Silvia Najera Juarez		7,843.33	880.00
Andrea Arcos Marino		2,300.00	
Rosa Consuelo Roldan		7,400.00	1,350.00
Francisca Reyes Linares		6,000.00	
Zenaida Nava Luna		1,200.00	
Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		1,900.00	
Juan Ramirez Peralta		2,000.00	2,000.00
Blanca Adriana Benitez Herrera		11,550.00	350.00
Miguel Ramos Clara		1,580.00	5,880.00
J. Inocente Rios Ponciano		10,100.00	3,400.00
Regina Quiroz Alvarez		3,000.00	3,000.00
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		730.00	780.00
Silvestre Navarro Cera		9,600.00	9,450.00
Jorge Alberto Arzate Lopez		47,550.00	52,550.00
Julio Martinez B.		2,784.00	8,178.00
Sergio Flores Acevedo		983.22	1,638.70
Hector Villamil Ayala		1,400.00	
Cristobal Salgado Yopez		500.00	
Marcelino Arenas Estrada		2,520.00	
Micaela Quiroz Alavez		12,300.00	
Julia Estrada Olivares		1,500.00	
Celerina Estrada Olivares		1,700.00	
Rocke Humberto Portillo Galicia		7,750.00	
Claudia Bravo Maravillo		1,000.00	
Ma. Elena Arevalo Gonzalez		5,500.00	
Maira Isabel Pedraza Ramirez		18,500.00	
Victor Manuel Gochez Gomez		50,000.00	
Ignacia Estrada Barranco		28,000.00	
Joel Vera Carrillo		1,000.00	
Victorina Nava Olivares		500.00	
Margarita Amaro Alonso		27,000.00	
Lourdes Garcia Coloxtitla		1,500.00	
Margarita Torres Aragon		13,500.00	
Eleuterio Hernandez Porcayo		8,800.00	
J. Trinidad Zaghal Silva		104,850.00	
Yubiel Quiroz Castañeda		1,000.00	
Ismael Tenango Dominguez		2,400.00	
Javier Teodoro Miranda Lara		2,000.00	
Rene Baltazar Morales		25,000.00	

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013    Al    30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO
Siloe Sicar Trujillo		3,500.00	
María Lourdes Santamaria Morales		2,500.00	
Araceli Soberanes Estrada		5,100.00	
Ma. Fernanda Araujo Alfaro		3,250.00	
Proveedores Directos artesanías		23,228.00	21,020.00
Andrea Arcos Marino		460.00	
Miguel Ramos Clara		22,120.00	
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		648.00	1,020.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,572.10	8,155.04
Impuestos por pagar		521.13	743.03
ISR Retención salarios		271.43	271.33
Ret. ISR honorarios		249.70	471.70
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		7,050.97	7,412.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		834.28	12,166.73
Acreedores Diversos		834.28	12,166.73
Jose guadalupe Garcia Valtierra		834.28	12,166.73
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>6,092,368.38</b>	<b>5,655,325.59</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
<b>Donaciones de Capital</b>		<b>948,289.50</b>	<b>971,712.92</b>
Secretaría de Desarrollo económico		862,306.42	873,346.42
Secretaría de desarrollo económico		862,306.42	873,346.42
Donacion fondo solidario		19,675.80	31,590.80
Fondo solidario		19,675.80	31,590.80
Adquisiciones de Mercancia		66,307.28	66,775.70
Adquisición de mercancías		66,307.28	66,775.70
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>5,144,078.88</b>	<b>4,683,612.67</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>1,795,596.61</b>	<b>2,256,062.82</b>
<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>Adquisición de activos</b>		<b>3,340,615.45</b>	<b>3,340,615.45</b>
Bienes muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes Muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes muebles transferidos		2,895,430.45	2,895,430.45
Bienes muebles transferidos		2,895,430.45	2,895,430.45

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

Hoja : 1

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013 Al 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>			
		<b><u>2,834,612.85</u></b>	<b><u>1,974,928.55</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	542,961.64	405,303.20	405,303.20
Ingresos por Venta de Mercancías	542,961.64	405,303.20	405,303.20
Venta de artesanías	542,961.64	405,303.20	405,303.20
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	2,503,816.22	1,763,653.42	1,763,653.42
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	555,789.44		
Participaciones	555,789.44		
Proyecto federal Subsidios 2012 CONACULTA	555,789.44		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	1,948,026.78	1,763,653.42	1,763,653.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,948,026.78	1,763,653.42	1,763,653.42
Transferencias estatales	1,948,026.78	1,763,653.42	1,763,653.42
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	212,165.01	194,028.07	194,028.07
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	212,210.25	194,073.31	194,073.31
Descuentos sobre venta de Artesanía	212,210.25	194,073.31	194,073.31
Descuento sobre ventas	212,210.25	194,073.31	194,073.31
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	45.24	45.24	45.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	45.24	45.24	45.24
Otros ingresos y beneficios	45.24	45.24	45.24
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>			
		<b><u>4,630,209.46</u></b>	<b><u>4,230,991.37</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>Servicios Personales</b>	3,044,806.80	2,651,300.08	2,651,300.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,700,578.20	1,503,368.16	1,503,368.16
Sueldos base al personal permanente	1,576,614.57	1,402,266.58	1,402,266.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,576,614.57	1,402,266.58	1,402,266.58
Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,681.75	14,166.68	14,166.68
Seguridad Social	28,681.75	14,166.68	14,166.68
Seguro de vida	62,904.78	58,131.76	58,131.76
Aportación patronal ICTSGEM	5,781.88	5,781.88	5,781.88
Seguro de gastos medicos	24,163.52	21,664.10	21,664.10
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	32,959.38	30,685.78	30,685.78
Impuesto sobre nomina	32,377.10	28,803.14	28,803.14
<b>Materiales y Suministros</b>	32,377.10	28,803.14	28,803.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	302,010.00	184,299.55	184,299.55
Papelería y art. menores de oficina	74,067.21	28,877.42	28,877.42
Almacenaje y embalaje	16,237.70	13,213.91	13,213.91
Material digital	8,294.00	8,294.00	8,294.00
Material impreso e informacion digital	870.76	870.76	870.76
Equipos menores de tecnologías de la inf	48,165.25	5,999.25	5,999.25
	499.50	499.50	499.50

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

Hoja : 2

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013    Al    30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO
Alimentos y Utensilios		10,119.95	9,987.95
Alimentos y utensilios		10,119.95	9,987.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		177,029.50	104,776.50
Mercancia directa		177,029.50	104,776.50
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		2,789.73	2,654.07
Material de pintura		1,931.00	1,931.00
Material electrico		201.65	65.99
Material para reparacion		87.00	87.00
Material de construccion		190.00	190.00
Mat. de limpieza		380.08	380.08
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		200.00	200.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		200.00	200.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		20,344.33	20,344.33
Combustibles, lubricantes y aditivos		20,344.33	20,344.33
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		13,733.09	13,733.09
Uniformes		13,306.59	13,306.59
Prendas de proteccion y seguridad		426.50	426.50
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,726.19	3,726.19
Accesorios menores		3,227.19	3,227.19
Herramientas		499.00	499.00
<b>Servicios Generales</b>		<b>1,042,218.60</b>	<b>963,632.37</b>
Servicios Básicos		239,299.50	168,034.31
Telefonia celular		39,635.72	31,875.74
Telefonia tradicional		28,076.00	25,365.00
Energia electrica		161,826.71	103,406.36
Agua potable		8,218.02	5,844.16
Mensajeria y paqueteria		1,543.05	1,543.05
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		533,067.66	530,167.66
Servicio de Vigilancia privada		33,686.40	33,686.40
Renta de equipo de copiado		17,639.90	17,639.90
Servicios de asesoria de voz y datos		49,280.00	49,280.00
Diseño montaje y adecuaciones en galeria		198,554.00	198,554.00
Desmontaje de museografía		180,250.42	180,250.42
Consultoria administrativa		522.00	522.00
Viniles, fotos e instalacion en galeria		44,763.24	44,763.24
Honorarios edicion de video		2,735.85	2,735.85
Servicios de traduccion		2,735.85	2,735.85
Honorarios curso patolli		2,900.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		25,986.11	24,457.57
Comision bancaria		8,776.03	7,247.49
Seguro de automoviles		17,210.08	17,210.08



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

Hoja : 3

Fecha : 18/10/2013

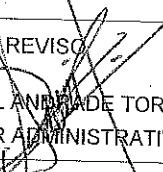
01 SEP 2013    AI    30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		183,431.83	183,171.83
Serv. de limpieza		27,840.00	27,840.00
Serv. de mantto. de edificio		112,500.00	112,500.00
Mantto. de eq. de transporte		17,943.03	17,683.03
Habilitación, configuración prog e inst de voz y datos		9,883.20	9,883.20
Timbres para cfdi		440.80	440.80
Instalacion de nodos de voz y datos		14,824.80	14,824.80
Servicios de Traslado y Viáticos		35,195.50	33,427.00
Peajes y caseñas		35,195.50	33,427.00
Servicios Oficiales		14,041.00	13,177.00
Gtos. de representacion		2,041.00	1,177.00
Orden social y cultural		12,000.00	12,000.00
Otros Servicios Generales		11,197.00	11,197.00
Impuestos y derechos		5,397.00	5,397.00
Reparacion y mantto. de piezas artesanales		5,800.00	5,800.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>615,794.71</b>	<b>615,794.71</b>
<b>Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro</b>		<b>615,794.71</b>	<b>615,794.71</b>
Donativos a Entidades Federativas y Municipios		615,794.71	615,794.71
Secretaria de Economia		615,794.71	615,794.71
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>969,607.95</b>	<b>963,896.58</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>131,737.94</b>	<b>126,026.57</b>
Depreciación de Bienes Muebles		131,737.94	126,026.57
Equipo de computo y tecnologias		83,293.67	81,248.87
Muebles de oficina y estanteria		15,445.14	15,445.14
Equipo de generacion electrica		32,999.13	29,332.56
<b>Otros Gastos</b>		<b>837,870.01</b>	<b>837,870.01</b>
Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores		837,870.01	837,870.01
Reintegro de Fideicomiso (FIFODEPI)		222,381.11	222,381.11
Reintegro de fideicomiso (FIDECOM PYMEXPORTA)		297,886.41	297,886.41
Reintegro de fideicomiso (FIDECOM)		317,602.49	317,602.49

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-1,795,596.61

-2,256,062.82

ELABORO 	REVISOR 	VALIDO 	
C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Periodo del: 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 2012	0.00 \$	4,547,040.89	0.00	\$	4,547,040.89
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00 \$	-
Cambios por Errores Contables (Reclasificación impuesto sobre nomina)	0.00	0.00 \$	10,928.87	0.00 \$	10,928.87
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00 \$	4,547,040.89	0.00	0.00 \$	4,547,040.89
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00 -\$	260,116.95	0.00 -\$	260,116.95
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	0.00	0.00 \$	-
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 \$	3,590,112.18	0.00	0.00 \$	3,590,112.18
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 30 Septiembre 2013</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>8,137,153.07 \$</b>	<b>249,138.08</b>	<b>0.00</b>	<b>7,887,964.99</b>

ELABORÓ

C.P. AYINSHA S SALAZAR MARQUEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

CP. DANIEL ANDRÉS TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013

Al

30 SEP 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-542,961.64	-405,303.20	-137,658.44
Participaciones y Aportaciones		-555,789.44		-555,789.44
Participaciones		-555,789.44		-555,789.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,948,026.78	-1,763,653.42	-184,373.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,948,026.78	-1,763,653.42	-184,373.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		212,165.01	194,028.07	18,136.94
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		1,700,578.20	1,503,368.16	197,210.04
Materiales y Suministros		302,010.00	184,299.55	117,710.45
Servicios Generales		1,042,218.60	963,632.37	78,586.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		615,794.71	615,794.71	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		615,794.71	615,794.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		969,607.95	963,896.58	5,711.37
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-542,961.64	-405,303.20	-137,658.44
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		212,165.01	194,028.07	18,136.94
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,182,767.09	4,188,478.46	-5,711.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		3,974,726.92	3,974,726.92	
BIENES INTANGIBLES		414,940.56	414,940.56	
DÉPRECIACIONES		-206,900.39	-201,189.02	-5,711.37
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-586,164.53	-178,509.71	-407,654.82
INTERNO		-586,164.53	-178,509.71	-407,654.82
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,073,927.75	1,645,356.84	428,570.91
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-586,164.53	-178,509.71	-407,654.82
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013

Al

30 SEP 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	SEPTIE	AGOSTO	Flujo
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		421,838.07	552,349.28	-130,511.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		421,838.07		421,838.07
SUMA DE COLUMNAS		9,101,422.95	10,936,062.89	

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDUE DE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
---	---	--	--

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013    Al    30 SEP 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>5,833,835.30</u></b>	<b><u>1,767,701.01</u></b>	<b><u>923,003.40</u></b>	<b><u>6,678,532.91</u></b>	<b><u>-844,697.61</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,645,356.84</b>	<b>1,767,701.01</b>	<b>917,292.03</b>	<b>2,495,765.82</b>	<b>-850,408.98</b>
Efectivo y Equivalentes	552,349.28	360,085.11	490,596.32	421,838.07	130,511.21
Efectivo	17,000.00	15,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar	2,000.00			2,000.00	0.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	535,349.28	345,085.11	475,596.32	404,838.07	130,511.21
Bancos Moneda Nacional	535,349.28	345,085.11	475,596.32	404,838.07	130,511.21
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	286,965.49	200,122.97	213,476.44	273,612.02	13,353.47
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	248,383.79	144,962.14	262,119.88	131,226.05	117,157.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,992.07	926,253.57	314,273.33	668,972.31	-611,980.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,640.80	804,893.66	238,003.92	584,530.54	-566,889.74
Transferencias de recursos estatales	6,134.04	184,373.36	185,122.97	5,384.43	749.61
Gobierno del estado de Morelos	11,506.76	620,520.30	52,880.95	579,146.11	-567,639.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.25		0.25		0.25
Deudores Internos	0.25		0.25		0.25
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	0.25		0.25		0.25
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	2,417.66	119,521.50	75,524.16	46,415.00	-43,997.34
Cuentas por Recuperar	2,417.66	119,521.50	75,524.16	46,415.00	-43,997.34
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	36,933.36	1,838.41	745.00	38,026.77	-1,093.41
Subsidio al empleo	36,933.36	1,838.41	745.00	38,026.77	-1,093.41
Inventarios	1,036,015.49	481,362.33	112,422.38	1,404,955.44	-368,939.95
Inventario de Mercancías para Venta	1,036,015.49	481,362.33	112,422.38	1,404,955.44	-368,939.95
Inventario Directo	935,057.43	61,239.00	84,634.58	911,661.85	23,395.58
Inventario en consignacion	100,958.06	420,123.33	27,787.80	493,293.59	-392,335.53

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013    Al    30 SEP 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	4,188,478.46		5,711.37	4,182,767.09	5,711.37
Bienes Muebles	3,974,726.92			3,974,726.92	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,902,970.75			1,902,970.75	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	826,540.58			826,540.58	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	542,437.64			542,437.64	0.00
Equipo de telecomunicación	497,810.69			497,810.69	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	34,203.46			34,203.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,870.67			53,870.67	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,297.92			27,297.92	0.00
Cámaras Fotográficas y de Vídeo	26,572.75			26,572.75	0.00
Equipo de Transporte	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
Camión Ford F450XL REG CHAS CAB	494,100.00			494,100.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,078,600.50			1,078,600.50	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	429,344.13			429,344.13	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	-25,306.53			-25,306.53	0.00
Kit de video portero	38,941.02			38,941.02	0.00
Conmutador y teléfonos secretariales	33,740.92			33,740.92	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	414,940.56			414,940.56	0.00
Software	410,677.56			410,677.56	0.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**


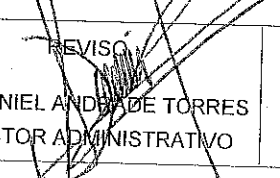
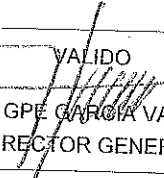
Hoja : 3

Fecha : 18/10/2013

01 SEP 2013    Al    30 SEP 2013

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
AspeI 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	-201,189.02		5,711.37	-206,900.39	5,711.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-201,189.02		5,711.37	-206,900.39	5,711.37
Equipo de computo y tecnologías de la inf	-126,689.34		2,044.80	-128,734.14	2,044.80
Muebles de oficina y estanteria	-23,167.72			-23,167.72	0.00
Equipo de generacion electrica	-51,331.96		3,666.57	-54,998.53	3,666.57

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. DANIEL ANDRA DE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>VALIDO</p>  <p>C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL</p>	
--	--	---	--


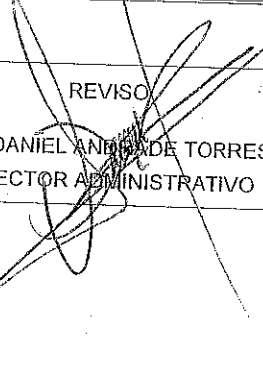
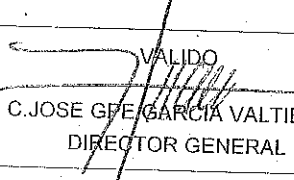
**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE CUENTAS ORDEN**

Hoja: 1

Fecha: 18/10/2013

01 SEP 2013 Al 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	SEPTIE	AGOSTO
Ley de Ingresos Estimada	3,223,000.00	3,223,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,049,973.21	-1,259,346.57
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	661,540.82	11,229.88
Ley de Ingresos Devengada	-605,298.87	-8,552.17
Ley de Ingresos Recaudada	-2,229,268.74	-1,966,331.14
Presupuesto de Egresos Aprobado	-4,388,921.48	-4,388,921.48
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,000,145.49	1,743,341.27
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-661,540.82	-11,229.88
Presupuesto de Egresos Ejercido	92,958.27	77,308.11
Presupuesto de Egresos Pagado	2,957,358.54	2,579,501.98

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
---	--	--	--



# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha: 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		5,833,835.30	1,767,701.01	923,003.40	6,678,532.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		1,645,356.84	1,767,701.01	917,292.03	2,495,765.82
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		552,349.28	360,085.11	490,596.32	421,838.07
1.1.1.1	Efectivo		17,000.00	15,000.00	15,000.00	17,000.00
1.1.1.1.1	Fondo revolvente		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.1.002	Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.1.003	Jose Guadalupe Garcia Valtierra		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		535,349.28	345,085.11	475,596.32	404,838.07
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		535,349.28	345,085.11	475,596.32	404,838.07
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		286,965.49	200,122.97	213,476.44	273,612.02
1.1.1.2.1.006	Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		248,383.79	144,962.14	262,119.88	131,226.05
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		56,992.07	926,253.57	314,273.33	668,972.31
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		17,640.80	804,893.66	238,003.92	584,530.54
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales		6,134.04	184,373.36	185,122.97	5,384.43
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos		11,506.76	620,520.30	52,880.95	579,146.11
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.25	0.00	0.25	0.00
1.1.2.3.1	Deudores Internos		0.25	0.00	0.25	0.00
1.1.2.3.1.002	Jose Guadalupe Garcia Valtierra		0.25	0.00	0.25	0.00
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		2,417.66	119,521.50	75,524.16	46,415.00
1.1.2.4.1	Cuentas por Recuperar		2,417.66	119,521.50	75,524.16	46,415.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		36,933.36	1,838.41	745.00	38,026.77
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		36,933.36	1,838.41	745.00	38,026.77
1.1.4	Inventarios		1,036,015.49	481,362.33	112,422.38	1,404,955.44
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		1,036,015.49	481,362.33	112,422.38	1,404,955.44
1.1.4.1.1	Inventario Directo		935,057.43	61,239.00	84,634.58	911,661.85
1.1.4.1.2	Inventario en consignacion		100,958.06	420,123.33	27,787.80	493,293.59
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,188,478.46	0.00	5,711.37	4,182,767.09
1.2.4	Bienes Muebles		3,974,726.92	0.00	0.00	3,974,726.92
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		1,902,970.75	0.00	0.00	1,902,970.75
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		826,540.58	0.00	0.00	826,540.58
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		542,437.64	0.00	0.00	542,437.64
1.2.4.1.4	Equipo de telecomunicacion		497,810.69	0.00	0.00	497,810.69
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		34,203.46	0.00	0.00	34,203.46
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo		53,870.67	0.00	0.00	53,870.67
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		27,297.92	0.00	0.00	27,297.92
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
1.2.4.4.1.001	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

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Presentación por Todos

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,078,600.50	0.00	0.00	1,078,600.50
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		-25,306.53	0.00	0.00	-25,306.53
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		33,740.92	0.00	0.00	33,740.92
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		-201,189.02	0.00	5,711.37	-206,900.39
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-201,189.02	0.00	5,711.37	-206,900.39
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la Inf		-126,689.34	0.00	2,044.80	-128,734.14
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		-51,331.96	0.00	0.00	-51,331.96
2	PASIVO		-178,509.71	424,370.67	832,025.49	-586,164.53
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-178,509.71	424,370.67	832,025.49	-586,164.53
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-178,509.71	424,370.67	832,025.49	-586,164.53
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	170,284.94	195,201.39	-24,916.45
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	153,215.25	175,715.25	-22,500.00
2.1.1.1.1.002	Salarios		0.00	138,700.18	161,200.18	-22,500.00
2.1.1.1.1.003	Finiquitos		0.00	14,515.07	14,515.07	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.00	0.00	2,273.60	-2,273.60
2.1.1.1.4.001	Seguros Atlas SA		0.00	0.00	2,273.60	-2,273.60
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	17,069.69	17,212.54	-142.85
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.00	12,799.82	12,799.82	0.00
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		0.00	1,770.45	1,913.30	-142.85
2.1.1.1.5.003	Aportacion patronal		0.00	2,499.42	2,499.42	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-158,187.94	218,079.20	612,732.96	-552,841.70
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-36,209.88	120,274.24	120,356.63	-36,292.27
2.1.1.2.1.001	Varios		0.00	5,396.90	5,396.90	0.00
2.1.1.2.1.010	Comunicaciones Nextel Sa de Cv		0.00	3,879.99	7,759.98	-3,879.99

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Presentación por Todos

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.015	Banco Nacional De Mexico		0.00	1,528.54	1,528.54	0.00
2.1.1.2.1.016	Telefonos de Mexico		-2,897.00	2,897.00	2,711.00	-2,711.00
2.1.1.2.1.017	Comision Federal de Electricidad		1.12	40,689.15	58,420.35	-17,730.08
2.1.1.2.1.030	Sistema de agua potable y alcantarillado de cuernavaca		0.00	2,373.86	2,373.86	0.00
2.1.1.2.1.052	Luis Waldo Toledo Hernandez		-26,122.00	26,122.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.053	Vidal impresos S de RL de cv		0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
2.1.1.2.1.055	Marco Alejandro Piña Vargas		-7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.058	Sentido y significado sa de cv		0.00	21,900.80	33,872.00	-11,971.20
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-100,958.06	27,759.96	420,123.33	-493,321.43
2.1.1.2.2.001	Flavio Gutierrez Farfan		-6,000.00	1,000.00	0.00	-5,000.00
2.1.1.2.2.006	Eduardo Mendoza Zuñiga		-250.00	350.00	2,840.00	-2,740.00
2.1.1.2.2.008	Arturo Carrillo Campos		-2,431.36	670.48	0.00	-1,760.88
2.1.1.2.2.010	Ruben Flores Apaez		-1,520.00	560.00	22,000.00	-22,960.00
2.1.1.2.2.020	Alfonso Morales Vazquez		-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
2.1.1.2.2.021	Varios		0.00	1,300.00	7,670.00	-6,370.00
2.1.1.2.2.029	Ma. Refugio Reyes Hdez		0.00	0.00	4,100.00	-4,100.00
2.1.1.2.2.031	Silvia Najera Juarez		-880.00	2,670.00	9,633.33	-7,843.33
2.1.1.2.2.035	Andrea Arcos Marino		0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
2.1.1.2.2.038	Rosa Consuelo Roldan		-1,350.00	450.00	6,500.00	-7,400.00
2.1.1.2.2.039	Francisca Reyes Linares		0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
2.1.1.2.2.044	Zenaida Nava Luna		0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
2.1.1.2.2.047	Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		0.00	900.00	2,800.00	-1,900.00
2.1.1.2.2.048	Juan Ramirez Peralta		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.2.2.049	Blanca Adriana Benitez Herrera		-350.00	0.00	11,200.00	-11,550.00
2.1.1.2.2.050	Miguel Ramos Clara		-5,880.00	4,300.00	0.00	-1,580.00
2.1.1.2.2.051	J. Inocente Rios Ponciano		-3,400.00	0.00	6,700.00	-10,100.00
2.1.1.2.2.052	Regina Quiroz Alvarez		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.2.2.053	Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-780.00	580.00	530.00	-730.00
2.1.1.2.2.054	Silvestre Navarro Cera		-9,450.00	1,500.00	1,650.00	-9,600.00
2.1.1.2.2.055	Jorge Alberto Arzate Lopez		-52,550.00	5,000.00	0.00	-47,550.00
2.1.1.2.2.056	Julio Martinez B.		-8,178.00	5,394.00	0.00	-2,784.00
2.1.1.2.2.057	Sergio Flores Acevedo		-1,638.70	655.48	0.00	-983.22
2.1.1.2.2.058	Hector Villamil Ayala		0.00	300.00	1,700.00	-1,400.00
2.1.1.2.2.059	Cristobal Salgado Yopez		0.00	900.00	1,400.00	-500.00
2.1.1.2.2.060	Marcelino Arenas Estrada		0.00	150.00	2,670.00	-2,520.00
2.1.1.2.2.061	Micaela Quiroz Alavez		0.00	0.00	12,300.00	-12,300.00
2.1.1.2.2.062	Julia Estrada Olivares		0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
2.1.1.2.2.063	Celerina Estrada Olivares		0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
2.1.1.2.2.064	Rocke Humberto Portillo Galicia		0.00	0.00	7,750.00	-7,750.00
2.1.1.2.2.065	Claudia Bravo Maravillo		0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.066	Ma. Elena Arevalo Gonzalez		0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
2.1.1.2.2.068	Maira Isabel Pedraza Ramirez		0.00	0.00	18,500.00	-18,500.00
2.1.1.2.2.069	Victor Manuel Gochez Gomez		0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.070	Ignacia Estrada Barranco		0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
2.1.1.2.2.071	Joel Vera Carrillo		0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.072	Victorina Nava Olivares		0.00	900.00	1,400.00	-500.00
2.1.1.2.2.073	Margarita Amaro Alonso		0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00
2.1.1.2.2.074	Lourdes Garcia Coloxtitla		0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
2.1.1.2.2.075	Margarita Torres Aragon		0.00	0.00	13,500.00	-13,500.00
2.1.1.2.2.076	Eleuterio Hernandez Porcayo		0.00	0.00	8,800.00	-8,800.00
2.1.1.2.2.077	J. Trinidad Zaghal Silva		0.00	0.00	104,850.00	-104,850.00
2.1.1.2.2.078	Yubiel Quiroz Castañeda		0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.080	Ismael Tenango Dominguez		0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
2.1.1.2.2.081	Javier Teodoro Miranda Lara		0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
2.1.1.2.2.082	Rene Baltazar Morales		0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
2.1.1.2.2.083	Siloe Sicar Trujillo		0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
2.1.1.2.2.084	Maria Lourdes Santamaria Morales		0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
2.1.1.2.2.085	Araceli Soberanes Estrada		0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00
2.1.1.2.2.086	Ma. Fernanda Araujo Alfaro		0.00	180.00	3,430.00	-3,250.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		-21,020.00	70,045.00	72,253.00	-23,228.00
2.1.1.2.3.001	Benita Ensaustegui Flores		0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
2.1.1.2.3.004	Varios		-560.00	560.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.015	Constantino Bello Nava		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.1.1.2.3.016	Andrea Arcos Marino		0.00	880.00	1,340.00	-460.00
2.1.1.2.3.032	Adrian Guzman Jimenez		0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
2.1.1.2.3.037	Silvia Juarez Najera		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
2.1.1.2.3.046	Miguel Ramos Clara		0.00	0.00	22,120.00	-22,120.00
2.1.1.2.3.048	Artesanos diversos		0.00	11,564.00	11,564.00	0.00
2.1.1.2.3.049	Margarita Torres Aragon		-2,700.00	6,270.00	3,570.00	0.00
2.1.1.2.3.050	Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-1,020.00	3,980.00	3,608.00	-648.00
2.1.1.2.3.052	Macaria Sierra Torres		-16,740.00	16,740.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-8,155.04	4,680.00	4,097.06	-7,572.10
2.1.1.7.1	Impuestos por pagar		-743.03	745.00	523.10	-521.13
2.1.1.7.1.001	ISR Retencion salarios		-271.33	273.00	273.10	-271.43
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios		-471.70	472.00	250.00	-249.70
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-7,412.01	3,935.00	3,573.96	-7,050.97
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-12,166.73	31,326.53	19,994.08	-834.28
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-12,166.73	31,326.53	19,994.08	-834.28
2.1.1.9.1.002	Jose guadalupe Garcia Valtierra		-12,166.73	31,326.53	19,994.08	-834.28
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-7,911,388.41	84,662.42	61,239.00	-7,887,964.99
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		-971,712.92	84,662.42	61,239.00	-948,289.50
3.1.2	Donaciones de Capital		-971,712.92	84,662.42	61,239.00	-948,289.50
3.1.2.1	Secretaria de Desarrollo economico		-873,346.42	11,040.00	0.00	-862,306.42
3.1.2.1.1	Secretaria de desarrollo economico		-873,346.42	11,040.00	0.00	-862,306.42
3.1.2.2	Donacion fondo solidario		-31,590.80	11,915.00	0.00	-19,675.80

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Presentación por Todos

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.2.2.1	Fondo solidario		-31,590.80	11,915.00	0.00	-19,675.80
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-66,775.70	61,707.42	61,239.00	-66,307.28
3.1.2.3.1	Adquisicion de mercancias		-66,775.70	61,707.42	61,239.00	-66,307.28
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,939,675.49	0.00	0.00	-6,939,675.49
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		-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
3.2.6.1.1	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
3.2.6.3.1	Bienes muebles transferidos		-2,895,430.45	0.00	0.00	-2,895,430.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-1,974,928.55	0.00	859,684.30	-2,834,612.85
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-405,303.20	0.00	137,658.44	-542,961.64
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-405,303.20	0.00	137,658.44	-542,961.64
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancias		-405,303.20	0.00	137,658.44	-542,961.64
4.1.7.1.1	Venta de artesanias		-405,303.20	0.00	137,658.44	-542,961.64
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-1,763,653.42	0.00	740,162.80	-2,503,816.22
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	555,789.44	-555,789.44
4.2.1.1	Participaciones		0.00	0.00	555,789.44	-555,789.44
4.2.1.1.1	Proyecto federal Subsidios 2012 CONACULTA		0.00	0.00	555,789.44	-555,789.44
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,763,653.42	0.00	184,373.36	-1,948,026.78
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,763,653.42	0.00	184,373.36	-1,948,026.78
4.2.2.1.1	Transferencias estatales		-1,763,653.42	0.00	184,373.36	-1,948,026.78
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		194,028.07	0.00	-18,136.94	212,165.01
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		194,073.31	0.00	-18,136.94	212,210.25
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesania		194,073.31	0.00	-18,136.94	212,210.25
4.3.3.6.1	Descuento sobre ventas		194,073.31	0.00	-18,136.94	212,210.25
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
4.3.9.9.1	Otros ingresos y beneficios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		4,230,991.37	399,218.09	0.00	4,630,209.46
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,651,300.08	393,506.72	0.00	3,044,806.80
5.1.1	Servicios Personales		1,503,368.16	197,210.04	0.00	1,700,578.20
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,402,266.58	174,347.99	0.00	1,576,614.57
5.1.1.1.1	Servicios personales		0.00	174,347.99	0.00	174,347.99
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		1,402,266.58	174,347.99	0.00	1,576,614.57
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		14,166.68	14,515.07	0.00	28,681.75
5.1.1.3.1	Remuneraciones especiales		0.00	14,515.07	0.00	14,515.07

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Presentación por Todos

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.3.1.001	Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		14,186.68	14,515.07	0.00	28,681.75
5.1.1.4	Seguridad Social		58,131.76	4,773.02	0.00	62,904.78
5.1.1.4.1	Prima de seguros		0.00	4,773.02	0.00	4,773.02
5.1.1.4.1.001	Seguro de vida		5,781.88	0.00	0.00	5,781.88
5.1.1.4.1.002	Aportacion patronal ICTSGEM		21,664.10	2,499.42	0.00	24,163.52
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos		30,685.78	2,273.60	0.00	32,959.38
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		28,803.14	3,573.96	0.00	32,377.10
5.1.1.7.1	Impuesto sobre nomina		28,803.14	3,573.96	0.00	32,377.10
5.1.2	Materiales y Suministros		184,299.55	117,710.45	0.00	302,010.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		28,877.42	45,189.79	0.00	74,067.21
5.1.2.1.1	Materiales y suministros		0.00	45,189.79	0.00	45,189.79
5.1.2.1.1.001	Papelaria y art. menores de oficina		13,213.91	3,023.79	0.00	16,237.70
5.1.2.1.1.002	Almacenaje y embalaje		8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
5.1.2.1.1.005	Material digital		870.76	0.00	0.00	870.76
5.1.2.1.1.006	Material impreso e informacion digital		5,999.25	42,166.00	0.00	48,165.25
5.1.2.1.1.007	Equipos menores de tecnologias de la inf		499.50	0.00	0.00	499.50
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		9,987.95	132.00	0.00	10,119.95
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios		0.00	132.00	0.00	132.00
5.1.2.2.1.001	Alimentos y utensilios		9,987.95	132.00	0.00	10,119.95
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		104,776.50	72,253.00	0.00	177,029.50
5.1.2.3.1	Materiales para su comercializacion		0.00	72,253.00	0.00	72,253.00
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa		104,776.50	72,253.00	0.00	177,029.50
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		2,654.07	135.66	0.00	2,789.73
5.1.2.4.1	Material para reparacion		0.00	135.66	0.00	135.66
5.1.2.4.1.001	Material de pintura		1,931.00	0.00	0.00	1,931.00
5.1.2.4.1.002	Material electrico		65.99	135.66	0.00	201.65
5.1.2.4.1.003	Material para reparacion		87.00	0.00	0.00	87.00
5.1.2.4.1.004	Material de construccion		190.00	0.00	0.00	190.00
5.1.2.4.1.005	Mat. de limpieza		380.08	0.00	0.00	380.08
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.5.1.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		20,344.33	0.00	0.00	20,344.33
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,344.33	0.00	0.00	20,344.33
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		13,733.09	0.00	0.00	13,733.09
5.1.2.7.1.002	Uniformes		13,306.59	0.00	0.00	13,306.59
5.1.2.7.1.004	Prendas de proteccion y seguridad		426.50	0.00	0.00	426.50
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,726.19	0.00	0.00	3,726.19
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		3,227.19	0.00	0.00	3,227.19
5.1.2.9.1.002	Herramientas		499.00	0.00	0.00	499.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Presentación por Todos

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3	Servicios Generales					
5.1.3.1	Servicios Básicos		963,632.37	78,586.23	0.00	1,042,218.60
5.1.3.1.1	Servicios generales		168,034.31	71,265.19	0.00	239,299.50
5.1.3.1.1.001	Telefonia celular		0.00	71,265.19	0.00	71,265.19
5.1.3.1.1.002	Telefonia tradicional		31,875.74	7,759.98	0.00	39,635.72
5.1.3.1.1.003	Energia electrica		25,365.00	2,711.00	0.00	28,076.00
5.1.3.1.1.004	Agua potable		103,406.36	58,420.35	0.00	161,826.71
5.1.3.1.1.005	Mensajeria y paqueteria		5,844.16	2,373.86	0.00	8,218.02
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,543.05	0.00	0.00	1,543.05
5.1.3.3.1	Serv. profesionales		530,167.66	2,900.00	0.00	533,067.66
5.1.3.3.1.001	Servicio de Vigilancia privada		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.3.3.1.002	Renta de equipo de copiado		33,686.40	0.00	0.00	33,686.40
5.1.3.3.1.003	Servicios de asesoria de voz y datos		17,639.90	0.00	0.00	17,639.90
5.1.3.3.1.013	Diseño montaje y adecuaciones en galeria		49,280.00	0.00	0.00	49,280.00
5.1.3.3.1.015	Desmontaje de museografia		198,554.00	0.00	0.00	198,554.00
5.1.3.3.1.016	Consultoria administrativa		180,250.42	0.00	0.00	180,250.42
5.1.3.3.1.017	Viniles, fotos e instalacion en galeria		522.00	0.00	0.00	522.00
5.1.3.3.1.018	Honorarios edicion de video		44,763.24	0.00	0.00	44,763.24
5.1.3.3.1.019	Servicios de traduccion		2,735.85	0.00	0.00	2,735.85
5.1.3.3.1.020	Honorarios curso patoñi		2,735.85	0.00	0.00	2,735.85
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros		24,457.57	1,528.54	0.00	25,986.11
5.1.3.4.1.001	Comision bancaria		0.00	1,528.54	0.00	1,528.54
5.1.3.4.1.004	Seguro de automoviles		7,247.49	1,528.54	0.00	8,776.03
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		17,210.08	0.00	0.00	17,210.08
5.1.3.5.1	Servicios de Mantenimiento		183,171.83	260.00	0.00	183,431.83
5.1.3.5.1.001	Serv. de limpieza		0.00	260.00	0.00	260.00
5.1.3.5.1.003	Serv. de mantto. de edificio		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5.1.3.5.1.004	Mantto. de eq. de transporte		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5.1.3.5.1.005	Habilitacion, configuracion prog e inst de voz y datos		17,683.03	260.00	0.00	17,943.03
5.1.3.5.1.007	Timbres para cfñi		9,883.20	0.00	0.00	9,883.20
5.1.3.5.1.008	Instalacion de nodos de voz y datos		440.80	0.00	0.00	440.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		14,824.80	0.00	0.00	14,824.80
5.1.3.7.1	Traslados		33,427.00	1,768.50	0.00	35,195.50
5.1.3.7.1.001	Peajes y casetas		0.00	1,768.50	0.00	1,768.50
5.1.3.8	Servicios Oficiales		33,427.00	1,768.50	0.00	35,195.50
5.1.3.8.1	Exposiciones		13,177.00	864.00	0.00	14,041.00
5.1.3.8.1.004	Gtos. de representacion		0.00	864.00	0.00	864.00
5.1.3.8.1.005	Orden social y cultural		1,177.00	864.00	0.00	2,041.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		11,197.00	0.00	0.00	11,197.00
5.1.3.9.1.005	Reparacion y mantto. de piezas artesanales		5,397.00	0.00	0.00	5,397.00
			5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 18/10/2013

Periodo del 01/09/2013 Al 30/09/2013

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.2.8	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.2.8.2.1.001	Secretaria de Economia		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		963,896.58	5,711.37	0.00	969,607.95
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		126,026.57	5,711.37	0.00	131,737.94
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles		126,026.57	5,711.37	0.00	131,737.94
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologias		81,248.87	2,044.80	0.00	83,293.67
5.5.1.3.2	Muebles de oficina y estanteria		15,445.14	0.00	0.00	15,445.14
5.5.1.3.3	Equipo de generacion electrica		29,332.56	3,666.57	0.00	32,999.13
5.5.9	Otros Gastos		837,870.01	0.00	0.00	837,870.01
5.5.9.8	Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores		837,870.01	0.00	0.00	837,870.01
5.5.9.8.1	Reintegro de Fideicomiso (FIFOPEPI)		222,381.11	0.00	0.00	222,381.11
5.5.9.8.2	Reintegro de fideicomiso (FIDECOM PYMEXPORTA)		297,886.41	0.00	0.00	297,886.41
5.5.9.8.3	Reintegro de fideicomiso (FIDECOM)		317,602.49	0.00	0.00	317,602.49
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	3,981,620.50	3,981,620.50	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	1,772,932.84	1,772,932.84	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,223,000.00	0.00	0.00	3,223,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-1,259,346.57	859,684.30	650,310.94	-1,049,973.21
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		11,229.88	650,310.94	0.00	661,540.82
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-8,552.17	262,937.60	859,684.30	-605,298.87
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-1,966,331.14	0.00	262,937.60	-2,229,268.74
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,208,687.66	2,208,687.66	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-4,388,921.48	0.00	0.00	-4,388,921.48
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,743,341.27	650,310.94	393,506.72	2,000,145.49
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-11,229.88	0.00	850,310.94	-661,540.82
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	393,506.72	393,506.72	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	393,506.72	393,506.72	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		77,308.11	393,506.72	377,856.56	92,958.27
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		2,579,501.98	377,856.56	0.00	2,957,358.54
				<b>6,657,572.69</b>	<b>6,657,572.69</b>	




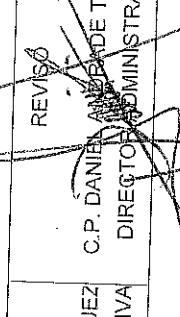
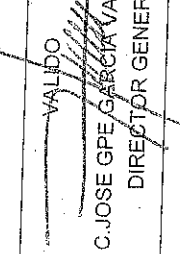
**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

Emisión: 18/10/2013 Hoja: 1

DEL: 01/01/2013 AL: 30/09/2013

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	225,000.00	170,315.75	64,564.37	330,751.38	330,751.39	286,626.39	86.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	555,789.44	0.00	555,789.44	555,789.44	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,981,570.10	0.00	0.00	1,981,570.10	1,948,026.78	1,944,580.37	98.13

**TOTALES** 2,206,570.10 726,105.19 64,564.37 2,868,110.92 2,834,567.61 2,231,206.76

<p><b>ELABORO</b>                    C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ                  SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p><b>REVISO</b>                    C.P. DANIEL AMADOR DE TORRES                  DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>VALIDO</b>                    C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA                  DIRECTOR GENERAL</p>	
---	--	--	--

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

Emisión : 18/10/2013 Hoja : 1  
 DEL : 01/01/2013 AL : 30/09/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,981,570.10	1,992,499.10	1,700,578.20	291,920.90	1,700,578.20	0.00	291,920.90	1,668,473.09	1,668,473.09	32,105.11
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	1,744,215.84	1,715,634.09	1,576,614.57	138,919.52	1,576,614.57	0.00	138,919.52	1,553,835.16	1,553,835.16	22,779.41
Sueldos base al personal permanente	1,744,215.84	1,715,634.09	1,576,614.57	138,919.52	1,576,614.57	0.00	138,919.52	1,553,835.16	1,553,835.16	22,779.41
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0.00	39,610.75	28,681.75	10,929.00	28,681.75	0.00	10,929.00	28,681.75	28,681.75	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	39,610.75	28,681.75	10,929.00	28,681.75	0.00	10,929.00	28,681.75	28,681.75	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	182,756.54	182,756.54	62,904.78	119,851.76	62,904.78	0.00	119,851.76	60,631.18	60,631.18	2,273.60
Aportaciones de seguridad social	97,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	64,886.04	64,886.04	24,163.52	40,722.52	24,163.52	0.00	40,722.52	24,163.52	24,163.52	0.00
Aportaciones para seguros	20,000.00	117,870.50	38,741.26	79,129.24	38,741.26	0.00	79,129.24	36,467.66	36,467.66	2,273.60
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	19,393.38	19,393.38	0.00	19,393.38	0.00	0.00	19,393.38	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	19,393.38	19,393.38	0.00	19,393.38	0.00	0.00	19,393.38	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	35,204.34	35,204.34	32,377.10	2,827.24	32,377.10	0.00	2,827.24	25,325.00	25,325.00	7,052.10
Impuesto sobre nóminas	35,204.34	35,204.34	32,377.10	2,827.24	32,377.10	0.00	2,827.24	25,325.00	25,325.00	7,052.10
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	354,137.19	408,936.75	302,010.00	106,926.75	302,010.00	0.00	106,926.75	286,589.81	286,589.81	35,420.19
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	37,775.32	89,783.83	74,393.31	15,390.52	74,393.31	0.00	15,390.52	62,201.12	62,201.12	12,192.19
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,775.32	28,402.22	18,731.70	9,670.52	18,731.70	0.00	9,670.52	18,510.71	18,510.71	220.99
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	4,000.00	649.26	649.26	0.00	649.26	0.00	0.00	649.26	649.26	0.00
Material impreso e información digital	0.00	60,406.25	54,686.25	5,720.00	54,686.25	0.00	5,720.00	42,715.05	42,715.05	11,971.20
Material de limpieza	0.00	326.10	326.10	0.00	326.10	0.00	0.00	326.10	326.10	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	4,034.90	10,119.95	10,119.95	0.00	10,119.95	0.00	0.00	10,119.95	10,119.95	0.00
Productos alimenticios para personas	4,034.90	10,119.95	10,119.95	0.00	10,119.95	0.00	0.00	10,119.95	10,119.95	0.00
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	284,500.00	228,817.60	177,029.50	51,788.10	177,029.50	0.00	51,788.10	153,801.50	153,801.50	23,228.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	284,500.00	228,817.60	177,029.50	51,788.10	177,029.50	0.00	51,788.10	153,801.50	153,801.50	23,228.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	640.98	2,463.63	2,463.63	0.00	2,463.63	0.00	0.00	2,463.63	2,463.63	0.00
Material eléctrico y electrónico	0.00	201.65	201.65	0.00	201.65	0.00	0.00	201.65	201.65	0.00

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

Emisión : 18/10/2013 Hoja : 2  
DEL : 01/01/2013 AL : 30/09/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Deuda
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	640.98	2,261.98	2,261.98	0.00	2,261.98	0.00	0.00	2,261.98	2,261.98	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	7,169.91	200.00	7,169.91	200.00	0.00	7,169.91	200.00	200.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	7,169.91	0.00	7,169.91	0.00	0.00	7,169.91	0.00	0.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	6,499.99	20,344.33	20,344.33	0.00	20,344.33	0.00	0.00	20,344.33	20,344.33	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,499.99	20,344.33	20,344.33	0.00	20,344.33	0.00	0.00	20,344.33	20,344.33	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	14,000.00	13,733.09	13,733.09	0.00	13,733.09	0.00	0.00	13,733.09	13,733.09	0.00
Vestuario y uniformes	14,000.00	13,306.59	13,306.59	0.00	13,306.59	0.00	0.00	13,306.59	13,306.59	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	0.00	426.50	426.50	0.00	426.50	0.00	0.00	426.50	426.50	0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	6,686.00	36,304.41	3,726.19	32,578.22	3,726.19	0.00	32,578.22	3,726.19	3,726.19	0.00
Herramientas menores	0.00	33,059.80	499.00	32,560.80	499.00	0.00	32,560.80	499.00	499.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,227.19	3,227.19	0.00	3,227.19	0.00	0.00	3,227.19	3,227.19	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,686.00	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	1,010,784.29	1,452,486.02	1,042,422.30	410,065.72	1,041,577.80	844.50	410,910.22	1,016,990.11	1,016,990.11	24,587.69
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	179,092.00	281,569.72	239,944.00	41,625.72	239,099.50	844.50	42,470.22	214,777.31	214,777.31	24,322.19
Energía eléctrica	100,689.00	203,406.36	161,826.71	41,579.65	161,826.71	0.00	41,579.65	144,095.51	144,095.51	17,731.20
Agua	9,000.00	8,218.02	8,218.02	0.00	8,218.02	0.00	0.00	8,218.02	8,218.02	0.00
Telefonía tradicional	38,603.00	31,853.05	31,817.50	45.55	30,973.00	844.50	890.05	28,262.00	28,262.00	2,711.00
Telefonía celular	24,000.00	36,739.24	36,738.72	0.52	36,738.72	0.00	0.52	32,858.73	32,858.73	3,878.99
Servicios postales y telegráficos	800.00	1,343.05	1,343.05	0.00	1,343.05	0.00	0.00	1,343.05	1,343.05	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	690,498.25	523,956.92	483,787.66	40,169.26	483,787.66	0.00	40,169.26	483,787.66	483,787.66	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	523,579.25	463,736.92	423,567.66	40,169.26	423,567.66	0.00	40,169.26	423,567.66	423,567.66	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	18,000.00	20,375.75	20,375.75	0.00	20,375.75	0.00	0.00	20,375.75	20,375.75	0.00
Servicios de vigilancia	48,920.00	33,686.40	33,686.40	0.00	33,686.40	0.00	0.00	33,686.40	33,686.40	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	5,635.85	5,635.85	0.00	5,635.85	0.00	0.00	5,635.85	5,635.85	0.00

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

Emisión : 18/10/2013 Hoja : 3


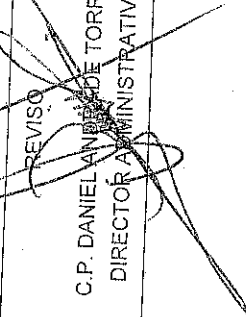
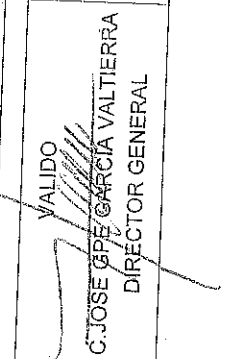
DEL : 01/01/2013 AL : 30/09/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No-Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	21,000.00	28,804.81	25,986.11	2,818.70	25,986.11	0.00	2,818.70	26,334.11	26,334.11	-348.00
Servicios financieros y bancarios										
Seguro de bienes patrimoniales	21,000.00	10,392.00	8,776.03	1,615.97	8,776.03	0.00	1,615.97	9,124.03	9,124.03	-348.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	187,544.04	557,723.07	232,271.03	325,452.04	232,271.03	0.00	325,452.04	232,271.03	232,271.03	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	91,124.04	437,952.04	112,500.00	325,452.04	112,500.00	0.00	325,452.04	112,500.00	112,500.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	40,000.00	73,988.00	73,988.00	0.00	73,988.00	0.00	0.00	73,988.00	73,988.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,700.00	17,943.03	17,943.03	0.00	17,943.03	0.00	0.00	17,943.03	17,943.03	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,720.00	27,840.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	35,649.00	36,059.50	36,059.50	0.00	36,059.50	0.00	0.00	35,446.00	35,446.00	613.50
Viáticos en el país	35,649.00	36,059.50	36,059.50	0.00	36,059.50	0.00	0.00	35,446.00	35,446.00	613.50
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	13,177.00	13,177.00	0.00	13,177.00	0.00	0.00	13,177.00	13,177.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Gastos de representación	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	3,000.00	11,197.00	11,197.00	0.00	11,197.00	0.00	0.00	11,197.00	11,197.00	0.00
Impuestos y derechos	3,000.00	5,397.00	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	26,000.00	191,037.53	6,150.80	184,886.73	6,150.80	0.00	184,886.73	6,150.80	6,150.80	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	0.00	124,717.44	0.00	124,717.44	0.00	0.00	124,717.44	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	124,717.44	0.00	124,717.44	0.00	0.00	124,717.44	0.00	0.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	0.00	40,269.29	0.00	40,269.29	0.00	0.00	40,269.29	0.00	0.00	0.00
Herramientas y maquinas/herramienta	0.00	40,269.29	0.00	40,269.29	0.00	0.00	40,269.29	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	26,000.00	6,150.80	6,150.80	0.00	6,150.80	0.00	0.00	6,150.80	6,150.80	0.00
Software	26,000.00	5,710.00	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	440.80	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00

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

Emisión : 18/10/2013 Hoja : 4  
 DEL : 01/01/2013 AL : 30/09/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>TOTALES GLOBALES</b>	3,372,491.58	4,044,961.40	3,051,161.30	993,800.10	3,050,316.80	844.50	994,644.60	2,958,203.81	2,958,203.81	92,112.99

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
---	--	--	--

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

**NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

SUB CUENTA	MONTO	RESPONSABLE
FONDO REVOLVENTE	\$ 15,000.00	DIRECTOR GENERAL
FONDO FIJO	2,000.00	ANALISTA PUNTO DE VENTA
<b>TOTAL</b>	<b>17,000.00</b>	

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

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	273,612.02	Superávit
BANAMEX 7003/5338312	131,226.05	Ingresos propios
<b>TOTAL</b>	<b>404,838.07</b>	
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>421,838.07</b>	

**NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE A RECURSOS QUE AUN NO HAN SIDO DEPOSITADOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Transferencia de recursos estatales	2,098.01	Servicios generales, Impuesto s/nomina 2da Quincena de Agosto
Transferencia de recursos estatales	1,643.21	Servicios generales, Impuesto s/nomina 1ra Quincena de Septiembre
Transferencia de recursos estatales	1,643.21	Servicios generales, Impuesto s/nomina 2da Quincena de Septiembre
<b>TOTAL</b>	<b>5,384.43</b>	

NOTA 3) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE A RECURSOS TRANSFERIDOS QUE AUN NO HAN SIDO DEVUELTOS, LOS CUALES SON REPORTADOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA SEMANALMENTE.

También incluye el importe por \$555,789.44 de la factura No. 376 expedida a gobierno del estado de Morelos de recursos federales que nos transfiere de CONACULTA.

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$127.50	RECURSO TRANSFERIDO DEL 27 JUNIO A 3 DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	23,229.17	RECURSO TRANSFERIDO DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$555,789.44	PROGRAMAS FEDERALES CONACULTA
<b>TOTAL</b>	<b>579,146.11</b>	

NOTA 4) CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE DE VENTAS REALIZADAS EN EL PRESENTE MES LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COBRO.

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
CUENTAS POR RECUPERAR VENTA DEL DIA 09/SEP/2013	25,625.00	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
CUENTAS POR RECUPERAR VENTA DEL DIA 02/SEP/2013	18,500.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTAS POR RECUPERAR VENTA DEL DIA 12/SEP/2013	2,290.00	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS
<b>TOTAL</b>	<b>46,415.00</b>	

NOTA 5) CUENTA DE INVENTARIOS

El saldo corresponde al total de inventario de artesanías y mercancía donada por la secretaria de desarrollo económico y fondo solidario para la venta en galería, así como la mercancía en consignación.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
INVENTARIO DIRECTO		
INVENTARIO EN CONSIGNACION	\$911,661.85 492,200.26	COMPRAS DIRECTAS MERCANCIA EN CONSIGNACION
<b>TOTAL</b>	<b>1,404,955.44</b>	

#### NOTA 6) 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 ejercicio 2012, con recursos del Crida, así como bienes muebles para el equipamiento del proyecto denominado fortalecimiento de la oferta exportable del estado de Morelos (PYMEXPORTA) estos últimos fueron donados en el pasado mes de julio a la Secretaría de Economía.

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	128,734.14	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 33.33%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,167.72	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	54,998.53	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$206,900.39</b>	

#### NOTA 7) REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO.

El saldo corresponde al sueldo por pagar correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del director general, los cuales se pagan en el mes de octubre.



#### NOTA 8) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Corresponde al saldo de las retenciones de ISR por salarios, retención de 10% de ISR por honorarios y el 2% sobre nómina, los cuales se cancelaran con la presente declaración de impuestos mensual.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
RET. ISR SALARIOS	\$271.43	Mes de Septiembre 2013
RETENCION ISR DE HONORARIOS	\$249.70	El saldo corresponde a la retención del 10% de ISR por honorarios pagados.
IMPUESTO S/NOMINA	\$3,565.14	El saldo corresponde a la provisión del mes de Agosto 2013, la cual no fue depositada por gobierno del estado.
IMPUESTO S/NOMINA	\$3,485.83	El saldo corresponde a la provisión del mes de Septiembre 2013.
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,572.10</b>	

#### NOTA 9) LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS

El saldo por **\$834.28** representa los gastos del director general José Guadalupe García Valtierra correspondiente a su fondo revolvente, los cuales se recuperaran en el siguiente mes.

#### NOTA 10) DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE ARTESANIAS

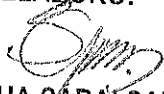
El saldo por **\$212,210.25** corresponde al acuerdo Núm. CRIDA/JD/07SO-2012/14 de la séptima sesión ordinaria de la junta directiva del día 7 de diciembre 2012, en donde se aprueba descuentos en la mercancía patrimonio del **CRIDA**, para el público en general.

#### NOTA 11) 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.

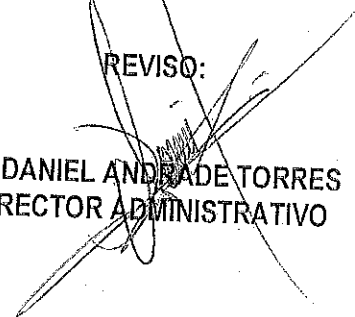
CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$873,346.42	ADQUISICIONES DE ENTREGA-RECEPCION DE LA SECRETARIA
FONDO SOLIDARIO	\$31,590.80	DONACION DEL FONDO SOLIDARIO
ADQUISICION DE MERCANCIA	\$66,775.70	MERCANCIA ADQUIRIDA POR CRIDA PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECTA
<b>TOTAL</b>	<b>\$971,712.92</b>	

ELABORO:



C.P. AYINSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO:



C.P. DANIEL ANDEADE TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO



C. JOSE GUADALUPE GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
<b>ACTIVO</b>		<u>5,833,835.30</u>	<u>5,952,244.08</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,645,356.84</b>	<b>1,757,091.05</b>
Efectivo		552,349.28	763,594.05
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		17,000.00	15,000.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra		2,000.00	
Bancos/Tesorería		15,000.00	15,000.00
Bancos Moneda Nacional		535,349.28	748,594.05
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		535,349.28	748,594.05
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		286,965.49	301,598.60
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>248,383.79</b>	<b>446,995.45</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		56,992.07	39,222.65
Transferencias de recursos estatales		17,640.80	4,003.54
Gobierno del estado de Morelos		6,134.04	3,876.04
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		11,506.76	127.50
Deudores Internos		0.25	0.25
Jose Guadalupe Garcia Valtierra		0.25	0.25
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		0.25	0.25
Cuentas por Recuperar		2,417.66	-0.42
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		2,417.66	-0.42
Subsidio al empleo		36,933.36	35,219.28
<b>Inventarios</b>		<b>36,933.36</b>	<b>35,219.28</b>
Inventario de Mercancías para Venta		1,036,015.49	954,274.35
Inventario Directo		1,036,015.49	954,274.35
Inventario en consignacion		935,057.43	919,444.35
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>100,958.06</b>	<b>34,830.00</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>4,188,478.46</b>	<b>4,195,153.03</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		3,974,726.92	3,974,726.92
Muebles de Oficina y Estantería		1,902,970.75	1,902,970.75
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		826,540.58	826,540.58
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,978.38	1,978.38
Equipo de telecomunicacion		542,437.64	542,437.64
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		497,810.69	497,810.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		34,203.46	34,203.46
Equipos y Aparatos Audiovisuales		53,870.67	53,870.67
Cámaras Fotográficas y de Video		27,297.92	27,297.92
Equipo de Transporte		26,572.75	26,572.75
Automóviles y Equipo Terrestre		939,285.00	939,285.00
Vehiculo nissan sentra TM2012		939,285.00	939,285.00
Ford Ranger D/C 2012		192,185.00	192,185.00
		253,000.00	253,000.00

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013    AI    31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB	494,100.00	494,100.00	494,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,078,600.50	1,078,600.50	1,078,600.50
Maquinaria y Equipo Industrial	429,344.13	429,344.13	429,344.13
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	47,375.41	47,375.41	47,375.41
Kit de video portero	38,941.02	38,941.02	38,941.02
Conmutador y telefonos secretariales	33,740.92	33,740.92	33,740.92
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	439,988.00	439,988.00	439,988.00
Planta de emergencia electrica	439,988.00	439,988.00	439,988.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	161,892.96	161,892.96	161,892.96
<b>Activos Intangibles</b>	<b>414,940.56</b>	<b>414,940.56</b>	<b>414,940.56</b>
Software	410,677.56	410,677.56	410,677.56
Windows server 2008	12,697.56	12,697.56	12,697.56
Sistema scodap version 2012	382,200.00	382,200.00	382,200.00
Aspel SAE	10,270.00	10,270.00	10,270.00
Auditool	5,510.00	5,510.00	5,510.00
Patentes, Marcas y Derechos	870.00	870.00	870.00
Derechos	870.00	870.00	870.00
Licencias	3,393.00	3,393.00	3,393.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	3,393.00	3,393.00	3,393.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-201,189.02</b>	<b>-194,514.45</b>	<b>-194,514.45</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-201,189.02	-194,514.45	-194,514.45
Equipo de computo y tecnologias de la inf	-126,689.34	-123,681.34	-123,681.34
Muebles de oficina y estanteria	-23,167.72	-23,167.72	-23,167.72
Equipo de generacion electrica	-51,331.96	-47,665.39	-47,665.39
<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>178,509.71</u></b>	<b><u>50,730.54</u></b>	<b><u>50,730.54</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>178,509.71</b>	<b>50,730.54</b>	<b>50,730.54</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>178,509.71</b>	<b>50,730.54</b>	<b>50,730.54</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	158,187.94	40,484.41	40,484.41
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	36,209.88	5,654.41	5,654.41
Telefonos de Mexico	2,897.00	2,826.00	2,826.00
Comision Federal de Electricidad	1.12	1.12	1.12
Luis Waldo Toledo Hernandez	26,122.00		
Marco Alejandro Piña Vargas	7,192.00		
Proveedores Consignacion artes	100,958.06	34,830.00	34,830.00
Flavio Gutiérrez Farfan	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Eduardo Mendoza Zuñiga	250.00	950.00	950.00
Arturo Carrillo Campos	2,431.36		
Ruben Flores Apaez	1,520.00	2,560.00	2,560.00
Alfonso Morales Vazquez	1,300.00	1,400.00	1,400.00
Silvia Najera Juarez	880.00	2,960.00	2,960.00

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
Rosa Consuelo Roldan		1,350.00	1,350.00
Juan Ramirez Peralta		2,000.00	2,700.00
Blanca Adriana Benitez Herrera		350.00	1,050.00
Miguel Ramos Clara		5,880.00	7,460.00
J. Inocente Rios Ponciano		3,400.00	3,400.00
Regina Quiroz Alvarez		3,000.00	3,000.00
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		780.00	
Silvestre Navarro Cera		9,450.00	
Jorge Alberto Arzate Lopez		52,550.00	
Julio Martinez B.		8,178.00	
Sergio Flores Acevedo		1,638.70	
Proveedores Directos artesanias		21,020.00	
Varios		560.00	
Margarita Torres Aragon		2,700.00	
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		1,020.00	
Macaria Sierra		16,740.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,155.04	4,353.95
Impuestos por pagar		743.03	507.08
ISR Retencion salarios		271.33	271.23
Ret. ISR honorarios		471.70	235.85
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		7,412.01	3,846.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,166.73	5,892.18
Acreedores Diversos		12,166.73	5,892.18
Jose guadalupe Garcia Valtierra		12,166.73	5,892.18
		<u>5,655,325.59</u>	<u>5,901,513.54</u>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>971,712.92</b>	<b>956,099.84</b>
<b>Donaciones de Capital</b>		<b>971,712.92</b>	<b>956,099.84</b>
Secretaría de Desarrollo economico		873,346.42	873,930.42
Secretaria de desarrollo economico		873,346.42	873,930.42
Donacion fondo solidario		31,590.80	32,618.80
Fondo solidario		31,590.80	32,618.80
Adquisiciones de Mercancia		66,775.70	49,550.62
Adquisicion de mercancias		66,775.70	49,550.62
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>4,683,612.67</b>	<b>4,945,413.70</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>2,256,062.82</b>	<b>1,994,261.79</b>
<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>3,340,615.45</b>	<b>3,340,615.45</b>
Bienes muebles		445,185.00	445,185.00

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

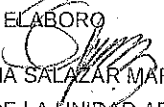

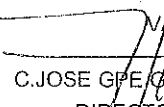
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013    Al    31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
Bienes Muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes muebles transferidos		2,895,430.45	2,895,430.45
Bienes muebles transferidos		2,895,430.45	2,895,430.45
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>5,833,835.30</b>	<b>5,952,244.08</b>

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 DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013    Al    31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>		<b><u>1,974,928.55</u></b>	<b><u>1,727,039.21</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		405,303.20	374,738.28
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		405,303.20	374,738.28
Ingresos por Venta de Mercancías		405,303.20	374,738.28
Venta de artesanías		405,303.20	374,738.28
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		1,763,653.42	1,545,416.76
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		1,763,653.42	1,545,416.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,763,653.42	1,545,416.76
Transferencias estatales		1,763,653.42	1,545,416.76
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		194,028.07	193,115.83
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>		194,073.31	193,161.07
Descuentos sobre venta de Artesanía		194,073.31	193,161.07
Descuento sobre ventas		194,073.31	193,161.07
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		45.24	45.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios		45.24	45.24
Otros ingresos y beneficios		45.24	45.24
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>		<b><u>4,230,991.37</u></b>	<b><u>3,721,301.00</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		2,651,300.08	2,148,284.28
<b>Servicios Personales</b>		1,503,368.16	1,293,623.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,402,266.58	1,224,009.44
Sueldos base al personal permanente		1,402,266.58	1,224,009.44
Remuneraciones Adicionales y Especiales		14,166.68	14,166.68
Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		14,166.68	14,166.68
Seguridad Social		58,131.76	30,209.43
Seguro de vida		5,781.88	5,781.88
Aportación patronal ICTSGEM		21,664.10	18,881.38
Seguro de gastos médicos		30,685.78	5,546.17
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		28,803.14	25,238.00
Impuesto sobre nómina		28,803.14	25,238.00
<b>Materiales y Suministros</b>		184,299.55	126,114.07
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		28,877.42	16,327.57
Papelería y art. menores de oficina		13,213.91	9,457.56
Almacenaje y embalaje		8,294.00	
Material digital		870.76	870.76
Material impreso e información digital		5,999.25	5,999.25
Equipos menores de tecnologías de la inf		499.50	
Alimentos y Utensilios		9,987.95	4,365.85
Alimentos y utensilios		9,987.95	4,365.85
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		104,776.50	72,563.50

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013    Al    31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
Mercancia directa	104,776.50	72,563.50	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,654.07	997.27	
Material de pintura	1,931.00	366.00	
Material electrico	65.99	65.99	
Material para reparacion	87.00	87.00	
Material de construccion	190.00	190.00	
Mat. de limpieza	380.08	288.28	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200.00	200.00	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	200.00	200.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,344.33	17,044.30	
Combustibles, lubricantes y aditivos	20,344.33	17,044.30	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,733.09	13,306.59	
Uniformes	13,306.59	13,306.59	
Prendas de proteccion y seguridad	426.50		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,726.19	1,308.99	
Accesorios menores	3,227.19	1,308.99	
Herramientas	499.00		
<b>Servicios Generales</b>	<b>963,632.37</b>	<b>728,546.66</b>	
Servicios Básicos	168,034.31	157,147.53	
Telefonia celular	31,875.74	21,806.23	
Telefonia tradicional	25,365.00	25,365.00	
Energia electrica	103,406.36	103,406.36	
Agua potable	5,844.16	5,844.16	
Mensajería y paquetería	1,543.05	725.78	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	530,167.66	345,780.17	
Servicio de Vigilancia privada	33,686.40	33,686.40	
Renta de equipo de copiado	17,639.90	17,639.90	
Servicios de asesoría de voz y datos	49,280.00	40,000.00	
Diseño montaje y adecuaciones en galería	198,554.00	52,432.00	
Desmontaje de museografía	180,250.42	180,250.42	
Consultoria administrativa	522.00	522.00	
Viniles, fotos e instalacion en galeria	44,763.24	18,513.60	
Honorarios edicion de video	2,735.85	2,735.85	
Servicios de traduccion	2,735.85		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,457.57	23,348.56	
Comision bancaria	7,247.49	6,138.48	
Seguro de automoviles	17,210.08	17,210.08	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	183,171.83	156,664.40	
Serv. de limpieza	27,840.00	27,840.00	
Serv. de mantto. de edificio	112,500.00	112,500.00	
Mantto. de eq. de transporte	17,683.03	6,000.40	



# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 13/09/2013




01 AGO 2013    Al    31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
Habilitacion, configuracion prog e inst de voz y datos	9,883.20	9,883.20	
Timbres para cfdi	440.80		440.80
Instalacion de nodos de voz y datos	14,824.80		
Servicios de Traslado y Viáticos	33,427.00		27,032.00
Peajes y casetas	33,427.00		27,032.00
Servicios Oficiales	13,177.00		13,177.00
Gtos. de representacion	1,177.00		1,177.00
Orden social y cultural	12,000.00		12,000.00
Otros Servicios Generales	11,197.00		5,397.00
Impuestos y derechos	5,397.00		5,397.00
Reparacion y mantto. de piezas artesanales	5,800.00		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>615,794.71</b>		<b>615,794.71</b>
<b>Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro</b>	<b>615,794.71</b>		<b>615,794.71</b>
Donativos a Entidades Federativas y Municipios	615,794.71		615,794.71
Secretaria de Economía	615,794.71		615,794.71
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>963,896.58</b>		<b>957,222.01</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>126,026.57</b>		<b>119,352.00</b>
Depreciación de Bienes Muebles	126,026.57		119,352.00
Equipo de computo y tecnologias	81,248.87		78,240.87
Muebles de oficina y estanteria	15,445.14		15,445.14
Equipo de generacion electrica	29,332.56		25,665.99
<b>Otros Gastos</b>	<b>837,870.01</b>		<b>837,870.01</b>
Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores	837,870.01		837,870.01
Reintegro de Fideicomiso (FIFODEPI)	222,381.11		222,381.11
Reintegro de fideicomiso (FIDECOM PYMEXPORTA)	297,886.41		297,886.41
Reintegro de fideicomiso (FIDECOM)	317,602.49		317,602.49

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-2,256,062.82

-1,994,261.79


<p>ELABORO</p>  <p>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. DANIEL ANDRI DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>VALIDO</p>  <p>C. JOSÉ GPE GARCÍA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL</p>	
---	---	---	--

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

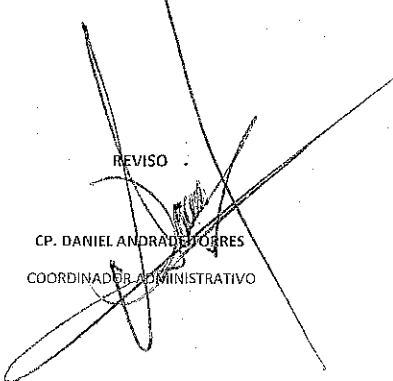
Periodo del: 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 2012	0.00	\$ 4,547,040.89	0.00	\$	4,547,040.89
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
Cambios por Errores Contables (Reclasificación impuesto sobre nomina)	0.00	0.00	\$ 10,928.87	0.00	\$ 10,928.87
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	\$ 4,547,040.89	0.00	0.00	\$ 4,547,040.89
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	-\$ 236,693.53	0.00	-\$ 236,693.53
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	0.00	0.00	\$ -
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	\$ 3,590,112.18	0.00	0.00	\$ 3,590,112.18
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 Agosto 2013</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 8,137,153.07</b>	<b>-\$ 225,764.66</b>	<b>0.00</b>	<b>7,911,388.41</b>

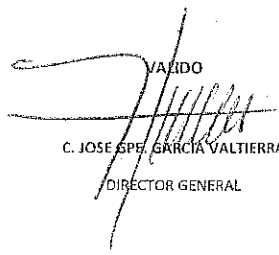
ELABORÓ

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

REVISÓ

  
C.P. DANIEL ANDRADE TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

  
C. JOSE SPE GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013

Al

31 AGO 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-405,303.20	-374,738.28	-30,564.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,763,653.42	-1,545,416.76	-218,236.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,763,653.42	-1,545,416.76	-218,236.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		194,028.07	193,115.83	912.24
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		1,503,368.16	1,293,623.55	209,744.61
Materiales y Suministros		184,299.55	126,114.07	58,185.48
Servicios Generales		963,632.37	728,546.66	235,085.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		615,794.71	615,794.71	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		615,794.71	615,794.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		963,896.58	957,222.01	6,674.57
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-405,303.20	-374,738.28	-30,564.92
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		194,028.07	193,115.83	912.24
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,188,478.46	4,195,153.03	-6,674.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		3,974,726.92	3,974,726.92	
BIENES INTANGIBLES		414,940.56	414,940.56	
DEPRECIACIONES		-201,189.02	-194,514.45	-6,674.57
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-178,509.71	-50,730.54	-127,779.17
INTERNO		-178,509.71	-50,730.54	-127,779.17
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,093,007.56	1,757,091.05	-664,083.49
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-178,509.71	-50,730.54	-127,779.17
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				

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

Hoja : 2

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013

Al

31 AGO 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO	Flujo
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		552,349.28	763,594.05	-211,244.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		552,349.28		552,349.28
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>10,936,062.89</b>	<b>11,641,816.83</b>	

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 : 13/09/2013

01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>5,952,244.08</u></b>	<b><u>646,252.96</u></b>	<b><u>764,661.74</u></b>	<b><u>5,833,835.30</u></b>	<b><u>118,408.78</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	1,757,091.05	646,252.96	757,987.17	1,645,356.84	111,734.21
Efectivo y Equivalentes	763,594.05	261,433.26	472,678.03	552,349.28	211,244.77
Efectivo	15,000.00	2,000.00		17,000.00	-2,000.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		2,000.00		2,000.00	-2,000.00
Jose Guadalupe Garcia Vallierra	15,000.00			15,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	748,594.05	259,433.26	472,678.03	535,349.28	213,244.77
Bancos Moneda Nacional	748,594.05	259,433.26	472,678.03	535,349.28	213,244.77
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	301,598.60	215,978.66	230,611.77	286,965.49	14,633.11
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	446,995.45	43,454.60	242,066.26	248,383.79	198,611.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,222.65	277,475.64	259,706.22	56,992.07	-17,769.42
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,003.54	245,460.88	231,823.62	17,640.80	-13,637.26
Transferencias de recursos estatales	3,876.04	218,236.66	215,978.66	6,134.04	-2,258.00
Gobierno del estado de Morelos	127.50	27,224.22	15,844.96	11,506.76	-11,379.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.25			0.25	0.00
Deudores internos	0.25			0.25	0.00
Jose Guadalupe Garcia Vallierra	0.25			0.25	0.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	-0.42	30,027.68	27,609.60	2,417.66	-2,418.08
Cuentas por Recuperar	-0.42	30,027.68	27,609.60	2,417.66	-2,418.08
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	35,219.28	1,987.08	273.00	36,933.36	-1,714.08
Subsidio al empleo	35,219.28	1,987.08	273.00	36,933.36	-1,714.08
Inventarios	954,274.35	107,344.06	25,602.92	1,036,015.49	-81,741.14
Inventario de Mercancías para Venta	954,274.35	107,344.06	25,602.92	1,036,015.49	-81,741.14
Inventario Directo	919,444.35	29,846.00	14,232.92	935,057.43	-15,613.08
Inventario en consignacion	34,830.00	77,498.06	11,370.00	100,958.06	-66,128.06

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	4,195,153.03		6,674.57	4,188,478.46	6,674.57
Bienes Muebles	3,974,726.92			3,974,726.92	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,902,970.75			1,902,970.75	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	826,540.58			826,540.58	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	542,437.64			542,437.64	0.00
Equipo de telecomunicacion	497,810.69			497,810.69	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	34,203.46			34,203.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,870.67			53,870.67	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,297.92			27,297.92	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	26,572.75			26,572.75	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
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	1,078,600.50			1,078,600.50	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	429,344.13			429,344.13	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	33,740.92			33,740.92	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

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


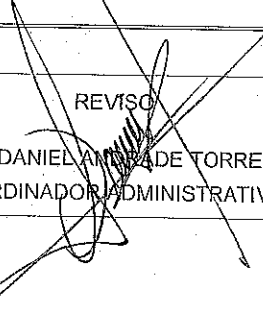
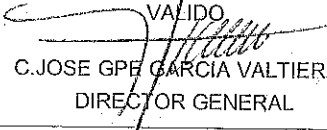
Hoja : 3

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013    Al    31 AGO 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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	-194,514.45		6,674.57	-201,189.02	6,674.57
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-194,514.45		6,674.57	-201,189.02	6,674.57
Equipo de cómputo y tecnologías de la inf	-123,681.34		3,008.00	-126,689.34	3,008.00
Muebles de oficina y estantería	-23,167.72			-23,167.72	0.00
Equipo de generación eléctrica	-47,665.39		3,666.57	-51,331.96	3,666.57

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MÁRQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISOR  C.P. DANIEL ANDRÁDE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GPE GARCÍA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
--	--	--	--


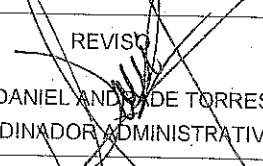
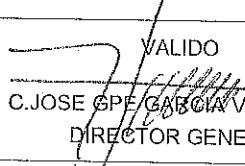
**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE CUENTAS ORDEN**

Hoja : 1

Fecha : 13/09/2013

01 AGO 2013    Al    31 AGO 2013

Descripción	Presentación por Todos	AGOSTO	JULIO
Ley de Ingresos Estimada		3,223,000.00	3,223,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar		-1,259,346.57	-1,502,583.23
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		11,229.88	6,577.20
Ley de Ingresos Devengada		-8,552.17	-3,876.04
Ley de Ingresos Recaudada		-1,966,331.14	-1,723,117.93
Presupuesto de Egresos Aprobado		-4,388,921.48	-4,388,921.48
Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,743,341.27	2,241,704.39
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-11,229.88	-6,577.20
Presupuesto de Egresos Ejercido		77,308.11	15,799.31
Presupuesto de Egresos Pagado		2,579,501.98	2,137,994.98

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



**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 17/09/2013

Periodo del 01/08/2013 Al 31/08/2013

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		5,952,244.08	646,252.96	764,661.74	5,833,835.30
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		1,757,091.05	646,252.96	757,987.17	1,645,356.84
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		763,594.05	261,433.26	472,678.03	552,349.28
1.1.1.1	Efectivo		15,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00
1.1.1.1.1	Fondo revolvente		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.1.002	Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.1.003	José Guadalupe García Valtierra		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		748,594.05	259,433.26	472,678.03	535,349.28
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		748,594.05	259,433.26	472,678.03	535,349.28
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		301,598.60	215,978.66	230,611.77	286,965.49
1.1.1.2.1.006	Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		446,995.45	43,454.60	242,066.26	248,383.79
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		39,222.65	277,475.64	259,706.22	56,992.07
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,003.54	245,460.88	231,823.62	17,640.80
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales		3,876.04	218,236.66	215,978.66	6,134.04
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos		127.50	27,224.22	15,844.96	11,506.76
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.25	0.00	0.00	0.25
1.1.2.3.1	Deudores Internos		0.25	0.00	0.00	0.25
1.1.2.3.1.002	Jose Guadalupe García Valtierra		0.25	0.00	0.00	0.25
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		-0.42	30,027.68	27,609.60	2,417.66
1.1.2.4.1	Cuentas por Recuperar		-0.42	30,027.68	27,609.60	2,417.66
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		35,219.28	1,987.08	273.00	36,933.36
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		35,219.28	1,987.08	273.00	36,933.36
1.1.4	Inventarios		954,274.35	107,344.06	25,602.92	1,036,015.49
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		954,274.35	107,344.06	25,602.92	1,036,015.49
1.1.4.1.1	Inventario Directo		919,444.35	29,846.00	14,232.92	935,057.43
1.1.4.1.2	Inventario en consignación		34,830.00	77,498.06	11,370.00	100,958.06
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,195,153.03	0.00	6,674.57	4,188,478.46
1.2.4	Bienes Muebles		3,974,726.92	0.00	0.00	3,974,726.92
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		1,902,970.75	0.00	0.00	1,902,970.75
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		826,540.58	0.00	0.00	826,540.58
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		542,437.64	0.00	0.00	542,437.64
1.2.4.1.4	Equipo de telecomunicacion		497,810.69	0.00	0.00	497,810.69
1.2.4.1.9	Otros Móbiliarios y Equipos de Administración		34,203.46	0.00	0.00	34,203.46
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		53,870.67	0.00	0.00	53,870.67
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		27,297.92	0.00	0.00	27,297.92
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	Vehículo nissan sentra TM2012		192,185.00	0.00	0.00	192,185.00
1.2.4.4.1.002	Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1.2.4.4.1.003	Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00	0.00	0.00	494,100.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 17/09/2013

Periodo del 01/08/2013 Al 31/08/2013

Presentación por Todos

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,078,600.50	0.00	0.00	1,078,600.50
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		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		33,740.92	0.00	0.00	33,740.92
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		-194,514.45	0.00	6,674.57	-201,189.02
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-194,514.45	0.00	6,674.57	-201,189.02
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf		-123,681.34	0.00	3,008.00	-126,689.34
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		-47,665.39	0.00	3,666.57	-51,331.96
2	PASIVO		-50,730.54	454,721.81	582,500.98	-178,509.71
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-50,730.54	454,721.81	582,500.98	-178,509.71
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-50,730.54	454,721.81	582,500.98	-178,509.71
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	207,893.45	207,893.45	0.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	165,324.60	165,324.60	0.00
2.1.1.1.1.002	Salarios		0.00	165,324.60	165,324.60	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.00	25,139.61	25,139.61	0.00
2.1.1.1.4.002	Axa Seguros SA de CV		0.00	25,139.61	25,139.61	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	17,429.24	17,429.24	0.00
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.00	12,675.40	12,675.40	0.00
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		0.00	1,971.12	1,971.12	0.00
2.1.1.1.5.003	Aportacion patronal		0.00	2,782.72	2,782.72	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-40,484.41	233,139.12	350,842.65	-158,187.94
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-5,654.41	210,576.12	241,131.59	-36,209.88
2.1.1.2.1.001	Varios		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2.1.1.2.1.010	Comunicaciones Nextel Sa de Cv		-329.53	7,502.04	7,172.51	0.00
2.1.1.2.1.013	Gabriela Suarez Mendoza		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2.1.1.2.1.015	Banco Nacional De Mexico		0.00	1,109.01	1,109.01	0.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 17/09/2013

Periodo del 01/08/2013 Al 31/08/2013

Presentación por Todos

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.016	Telefonos de Mexico		-2,826.00	2,826.00	2,897.00	-2,897.00
2.1.1.2.1.017	Comision Federal de Electricidad		1.12	0.00	0.00	1.12
2.1.1.2.1.040	Automotriz y Agricola Sa de Cv		0.00	11,682.63	11,682.63	0.00
2.1.1.2.1.051	Pedro Camacho Montes		0.00	14,824.80	14,824.80	0.00
2.1.1.2.1.052	Luis Waldo Toledo Hernandez		0.00	0.00	26,122.00	-26,122.00
2.1.1.2.1.053	Vidal impresos S de RL de cv		0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
2.1.1.2.1.054	Anni Garza Lau		-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.055	Marco Alejandro Piña Vargas		0.00	19,057.64	26,249.64	-7,192.00
2.1.1.2.1.056	Victorino Torres Nava		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.057	Cocinas y muebles Fechió Sa de cv		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-34,830.00	11,370.00	77,498.06	-100,958.06
2.1.1.2.2.001	Flavio Guíerrez Farfan		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.2.2.006	Eduardo Mendoza Zuñiga		-950.00	700.00	0.00	-250.00
2.1.1.2.2.008	Arturo Carrillo Campos		0.00	0.00	2,431.36	-2,431.36
2.1.1.2.2.010	Ruben Flores Apaez		-2,560.00	1,040.00	0.00	-1,520.00
2.1.1.2.2.020	Alfonso Morales Vazquez		-1,400.00	100.00	0.00	-1,300.00
2.1.1.2.2.031	Silvia Najera Juarez		-2,960.00	2,080.00	0.00	-880.00
2.1.1.2.2.038	Rosa Consuelo Roldan		-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
2.1.1.2.2.047	Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.048	Juan Ramirez Peralta		-2,700.00	700.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.2.2.049	Blanca Adriana Benitez Herrera		-1,050.00	700.00	0.00	-350.00
2.1.1.2.2.050	Miguel Ramos Clara		-7,460.00	1,580.00	0.00	-5,880.00
2.1.1.2.2.051	J. Inocente Rios Ponciano		-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
2.1.1.2.2.052	Regina Quiroz Alvarez		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.2.2.053	Maura Hilaria Ortiz Espinoza		0.00	70.00	850.00	-780.00
2.1.1.2.2.054	Silvestre Navarro Cera		0.00	1,300.00	10,750.00	-9,450.00
2.1.1.2.2.055	Jorge Alberto Arzate Lopez		0.00	1,100.00	53,650.00	-52,550.00
2.1.1.2.2.056	Julio Martínez B.		0.00	0.00	8,178.00	-8,178.00
2.1.1.2.2.057	Sergio Flores Acevedo		0.00	0.00	1,638.70	-1,638.70
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		0.00	11,193.00	32,213.00	-21,020.00
2.1.1.2.3.001	Benita Ensaustegui Flores		0.00	1,631.00	1,631.00	0.00
2.1.1.2.3.004	Varios		0.00	0.00	560.00	-560.00
2.1.1.2.3.015	Constantino Belio Nava		0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
2.1.1.2.3.048	Artesanos diversos		0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2.1.1.2.3.049	Margarita Torres Aragon		0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
2.1.1.2.3.050	Maura Hilaria Ortiz Espinoza		0.00	4,077.00	5,097.00	-1,020.00
2.1.1.2.3.051	Macaria Sierra		0.00	0.00	16,740.00	-16,740.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-4,353.95	273.00	4,074.09	-8,155.04
2.1.1.7.1	Impuestos por pagar		-507.08	273.00	508.95	-743.03
2.1.1.7.1.001	ISR Retencion salarios		-271.23	273.00	273.10	-271.33
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios		-235.85	0.00	235.85	-471.70
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-3,846.87	0.00	3,565.14	-7,412.01

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 17/09/2013

Periodo del 01/08/2013 Al 31/08/2013

Presentación por Todos

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-5,892.18	13,416.24	19,690.79	-12,166.73
2.1.1.9.1.002	Jose guadalupe Garcia Valtierra		-5,892.18	13,416.24	19,690.79	-12,166.73
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-5,892.18	13,416.24	19,690.79	-12,166.73
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		-7,895,775.33	14,232.92	29,846.00	-7,911,388.41
3.1.2	Donaciones de Capital		-956,099.84	14,232.92	29,846.00	-971,712.92
3.1.2.1	Secretaria de Desarrollo economico		-956,099.84	14,232.92	29,846.00	-971,712.92
3.1.2.1.1	Secretaria de desarrollo economico		-873,930.42	584.00	0.00	-873,346.42
3.1.2.2	Donacion fondo solidario		-873,930.42	584.00	0.00	-873,346.42
3.1.2.2.1	Fondo solidario		-32,618.80	1,028.00	0.00	-31,590.80
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-32,618.80	1,028.00	0.00	-31,590.80
3.1.2.3.1	Adquisicion de mercancias		-49,550.62	12,620.92	29,846.00	-66,775.70
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-49,550.62	12,620.92	29,846.00	-66,775.70
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,939,675.49	0.00	0.00	-6,939,675.49
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		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.6.1	Bienes muebles		-3,340,615.45	0.00	0.00	-3,340,615.45
3.2.6.1.1	Bienes Muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3.1	Bienes muebles transferidos		-2,895,430.45	0.00	0.00	-2,895,430.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-2,895,430.45	0.00	0.00	-2,895,430.45
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,727,039.21	0.00	247,889.34	-1,974,928.55
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-374,738.28	0.00	30,564.92	-405,303.20
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancias		-374,738.28	0.00	30,564.92	-405,303.20
4.1.7.1.1	Venta de artesanias		-374,738.28	0.00	30,564.92	-405,303.20
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-1,545,416.76	0.00	30,564.92	-405,303.20
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,545,416.76	0.00	218,236.66	-1,763,653.42
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,545,416.76	0.00	218,236.66	-1,763,653.42
4.2.2.1.1	Transferencias estatales		-1,545,416.76	0.00	218,236.66	-1,763,653.42
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		193,115.83	0.00	218,236.66	-1,763,653.42
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		193,161.07	0.00	-912.24	194,028.07
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesania		193,161.07	0.00	-912.24	194,073.31
4.3.3.6.1	Descuento sobre ventas		193,161.07	0.00	-912.24	194,073.31
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		-45.24	0.00	0.00	-45.24
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,721,301.00	509,690.37	0.00	4,230,991.37
5.1.1	Servicios Personales		2,148,284.28	503,015.80	0.00	2,651,300.08
			1,293,623.55	209,744.61	0.00	1,503,368.16

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 17/09/2013

Periodo del 01/08/2013 Al 31/08/2013

Presentación por Todos

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,224,009.44	178,257.14	0.00	1,402,266.58
5.1.1.1.1	Servicios personales		0.00	178,257.14	0.00	178,257.14
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		1,224,009.44	178,257.14	0.00	1,402,266.58
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		14,166.68	0.00	0.00	14,166.68
5.1.1.3.1.001	Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		14,166.68	0.00	0.00	14,166.68
5.1.1.4	Seguridad Social		30,209.43	27,922.33	0.00	58,131.76
5.1.1.4.1	Prima de seguros		0.00	27,922.33	0.00	27,922.33
5.1.1.4.1.001	Seguro de vida		5,781.88	0.00	0.00	5,781.88
5.1.1.4.1.002	Aportacion patronal ICTSGEM		18,881.38	2,782.72	0.00	21,664.10
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos		5,546.17	25,139.61	0.00	30,685.78
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		25,238.00	3,565.14	0.00	28,803.14
5.1.1.7.1	Impuesto sobre nomina		25,238.00	3,565.14	0.00	28,803.14
5.1.2	Materiales y Suministros		126,114.07	58,185.48	0.00	184,299.55
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		16,327.57	12,549.85	0.00	28,877.42
5.1.2.1.1	Materiales y suministros		0.00	12,549.85	0.00	12,549.85
5.1.2.1.1.001	Papeleria y art. menores de oficina		9,457.56	3,756.35	0.00	13,213.91
5.1.2.1.1.002	Almacenaje y embalaje		0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
5.1.2.1.1.005	Material digital		870.76	0.00	0.00	870.76
5.1.2.1.1.006	Material impreso e informacion digital		5,999.25	0.00	0.00	5,999.25
5.1.2.1.1.007	Equipos menores de tecnologias de la inf		0.00	499.50	0.00	499.50
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		4,365.85	5,622.10	0.00	9,987.95
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios		0.00	5,622.10	0.00	5,622.10
5.1.2.2.1.001	Alimentos y utensilios		4,365.85	5,622.10	0.00	9,987.95
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		72,563.50	32,213.00	0.00	104,776.50
5.1.2.3.1	Materiales para su comercialización		0.00	32,213.00	0.00	32,213.00
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa		72,563.50	32,213.00	0.00	104,776.50
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		997.27	1,656.80	0.00	2,654.07
5.1.2.4.1	Material para reparacion		0.00	1,656.80	0.00	1,656.80
5.1.2.4.1.001	Material de pintura		366.00	1,565.00	0.00	1,931.00
5.1.2.4.1.002	Material electrico		65.99	0.00	0.00	65.99
5.1.2.4.1.003	Material para reparacion		87.00	0.00	0.00	87.00
5.1.2.4.1.004	Material de construccion		190.00	0.00	0.00	190.00
5.1.2.4.1.005	Mat. de limpieza		288.28	91.80	0.00	380.08
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.5.1.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		17,044.30	3,300.03	0.00	20,344.33
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,044.30	3,300.03	0.00	20,344.33
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		13,306.59	426.50	0.00	13,733.09
5.1.2.7.1	Material textil		0.00	426.50	0.00	426.50

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 17/09/2013

Periodo del 01/08/2013 Al 31/08/2013

Presentación por Todos

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7.1.002	Uniformes		13,306.59	0.00	0.00	13,306.59
5.1.2.7.1.004	Prendas de proteccion y seguridad		0.00	426.50	0.00	426.50
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,308.99	2,417.20	0.00	3,726.19
5.1.2.9.1	Refacciones y accesorios menores		0.00	2,417.20	0.00	2,417.20
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		1,308.99	1,918.20	0.00	3,227.19
5.1.2.9.1.002	Herramientas		0.00	499.00	0.00	499.00
5.1.3	Servicios Generales		728,546.66	235,085.71	0.00	963,632.37
5.1.3.1	Servicios Básicos		157,147.53	10,886.78	0.00	168,034.31
5.1.3.1.1	Servicios generales		0.00	10,886.78	0.00	10,886.78
5.1.3.1.1.001	Telefonia celular		21,806.23	10,069.51	0.00	31,875.74
5.1.3.1.1.002	Telefonia tradicional		25,365.00	0.00	0.00	25,365.00
5.1.3.1.1.003	Energía electrica		103,406.36	0.00	0.00	103,406.36
5.1.3.1.1.004	Agua potable		5,844.16	0.00	0.00	5,844.16
5.1.3.1.1.005	Mensajería y paquetería		725.78	817.27	0.00	1,543.05
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		345,780.17	184,387.49	0.00	530,167.66
5.1.3.3.1	Serv. profesionales		0.00	184,387.49	0.00	184,387.49
5.1.3.3.1.001	Servicio de Vigilancia privada		33,686.40	0.00	0.00	33,686.40
5.1.3.3.1.002	Renta de equipo de copiado		17,639.90	0.00	0.00	17,639.90
5.1.3.3.1.003	Servicios de asesoria de voz y datos		40,000.00	9,280.00	0.00	49,280.00
5.1.3.3.1.013	Diseño montaje y adecuaciones en galería		52,432.00	146,122.00	0.00	198,554.00
5.1.3.3.1.015	Desmontaje de museografía		180,250.42	0.00	0.00	180,250.42
5.1.3.3.1.016	Consultoría administrativa		522.00	0.00	0.00	522.00
5.1.3.3.1.017	Viniles, fotos e instalacion en galería		18,513.60	26,249.64	0.00	44,763.24
5.1.3.3.1.018	Honorarios edicion de video		2,735.85	0.00	0.00	2,735.85
5.1.3.3.1.019	Servicios de traduccion		0.00	2,735.85	0.00	2,735.85
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		23,348.56	1,109.01	0.00	24,457.57
5.1.3.4.1	Servicios financieros		0.00	1,109.01	0.00	1,109.01
5.1.3.4.1.001	Comision bancaria		6,138.48	1,109.01	0.00	7,247.49
5.1.3.4.1.004	Seguro de automoviles		17,210.08	0.00	0.00	17,210.08
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		156,664.40	26,507.43	0.00	183,171.83
5.1.3.5.1	Servicios de Mantenimiento		0.00	26,507.43	0.00	26,507.43
5.1.3.5.1.001	Serv. de limpieza		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5.1.3.5.1.003	Serv. de mantto. de edificio		112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5.1.3.5.1.004	Mantto. de eq. de transporte		6,000.40	11,682.63	0.00	17,683.03
5.1.3.5.1.005	Habilitacion, configuracion prog e inst de voz y datos		9,883.20	0.00	0.00	9,883.20
5.1.3.5.1.007	Timbres para cfdi		440.80	0.00	0.00	440.80
5.1.3.5.1.008	Instalacion de nodos de voz y datos		0.00	14,824.80	0.00	14,824.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		27,032.00	6,395.00	0.00	33,427.00
5.1.3.7.1	Traslados		0.00	6,395.00	0.00	6,395.00
5.1.3.7.1.001	Peajes y casetas		27,032.00	6,395.00	0.00	33,427.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales		13,177.00	0.00	0.00	13,177.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 17/09/2013

Periodo del 01/08/2013 Al 31/08/2013

Presentación por Todos

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.8.1.004	Gtos. de representacion		1,177.00	0.00	0.00	1,177.00
5.1.3.8.1.005	Orden social y cultural		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		5,397.00	5,800.00	0.00	11,197.00
5.1.3.9.1	Otros servicios		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		5,397.00	0.00	0.00	5,397.00
5.1.3.9.1.005	Reparacion y mantto. de piezas artesanales		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.2.8	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.2.8.2.1.001	Secretaria de Economia		615,794.71	0.00	0.00	615,794.71
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		957,222.01	6,674.57	0.00	963,896.58
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		119,352.00	6,674.57	0.00	126,026.57
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles		119,352.00	6,674.57	0.00	126,026.57
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologías		78,240.87	3,008.00	0.00	81,248.87
5.5.1.3.2	Muebles de oficina y estanteria		15,445.14	0.00	0.00	15,445.14
5.5.1.3.3	Equipo de generacion electrica		25,665.99	3,666.57	0.00	29,332.56
5.5.9	Otros Gastos		837,870.01	0.00	0.00	837,870.01
5.5.9.8	Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores		837,870.01	0.00	0.00	837,870.01
5.5.9.8.1	Reintegro de Fideicomiso (FIFODEPI)		222,381.11	0.00	0.00	222,381.11
5.5.9.8.2	Reintegro de fideicomiso (FIDECOM PYMEXPORTA)		297,886.41	0.00	0.00	297,886.41
5.5.9.8.3	Reintegro de fideicomiso (FIDECOM)		317,602.49	0.00	0.00	317,602.49
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	2,450,962.31	2,450,962.31	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	495,755.23	495,755.23	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,223,000.00	0.00	0.00	3,223,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-1,502,583.23	247,889.34	4,652.68	-1,259,346.57
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		6,577.20	4,652.68	0.00	11,229.88
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-3,876.04	243,213.21	247,889.34	-8,552.17
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-1,723,117.93	0.00	243,213.21	-1,966,331.14
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,955,207.08	1,955,207.08	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-4,388,921.48	0.00	0.00	-4,388,921.48
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,241,704.39	4,652.68	503,015.80	1,743,341.27
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-6,577.20	0.00	4,652.68	-11,229.88
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	503,015.80	503,015.80	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	503,015.80	503,015.80	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		15,799.31	503,015.80	441,507.00	77,308.11
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		2,137,994.98	441,507.00	0.00	2,579,501.98
			<b>4,075,860.37</b>	<b>4,075,860.37</b>		

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


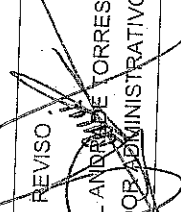
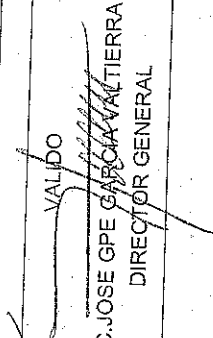
Emisión: 13/09/2013 Hoja: 1

DEL: 01/01/2013 AL: 31/08/2013

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	200,000.00	75,794.25	64,564.37	211,229.88	211,229.89	208,811.76	98.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,763,653.42	0.00	0.00	1,763,653.42	1,763,653.42	1,757,519.38	99.65

TOTALES

1,963,653.42	75,794.25	64,564.37	1,974,883.30	1,974,883.31	1,966,331.14
--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

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



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

Emisión : 23/09/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2013 AL : 31/08/2013

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,763,663.42	1,774,582.42	1,503,368.16	271,214.26	1,503,368.16	0.00	271,214.26	1,495,955.02	1,495,955.02	7,413.14
Sueldos base al personal permanente	1,550,414.08	1,536,247.40	1,402,266.58	133,980.82	1,402,266.58	0.00	133,980.82	1,402,266.58	1,402,266.58	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,550,414.08	1,536,247.40	1,402,266.58	133,980.82	1,402,266.58	0.00	133,980.82	1,402,266.58	1,402,266.58	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	25,095.68	14,166.68	10,929.00	14,166.68	0.00	10,929.00	14,166.68	14,166.68	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	25,095.68	14,166.68	10,929.00	14,166.68	0.00	10,929.00	14,166.68	14,166.68	0.00
Aportaciones de seguridad social	164,672.48	164,672.48	58,131.76	106,540.72	58,131.76	0.00	106,540.72	58,131.76	58,131.76	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	86,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para seguros	57,676.48	57,676.48	21,664.10	36,012.38	21,664.10	0.00	36,012.38	21,664.10	21,664.10	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	20,000.00	106,996.00	36,467.66	70,528.34	36,467.66	0.00	70,528.34	36,467.66	36,467.66	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	17,238.56	17,238.56	0.00	17,238.56	0.00	0.00	17,238.56	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	17,238.56	17,238.56	0.00	17,238.56	0.00	0.00	17,238.56	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas	31,328.30	31,328.30	28,803.14	2,525.16	28,803.14	0.00	2,525.16	21,390.00	21,390.00	7,413.14
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,328.30	31,328.30	28,803.14	2,525.16	28,803.14	0.00	2,525.16	21,390.00	21,390.00	7,413.14
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	331,137.19	345,795.26	184,299.55	161,495.71	184,299.55	0.00	161,495.71	158,325.13	158,325.13	25,974.42
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,275.32	51,944.14	29,203.52	22,740.62	29,203.52	0.00	22,740.62	28,717.73	28,717.73	485.79
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	31,275.32	16,548.45	15,707.91	840.54	15,707.91	0.00	840.54	15,313.92	15,313.92	393.99
Material Impreso e información digital	4,000.00	649.26	649.26	0.00	649.26	0.00	0.00	649.26	649.26	0.00
Material de limpieza	0.00	34,420.33	12,520.25	21,900.08	12,520.25	0.00	21,900.08	12,520.25	12,520.25	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	0.00	326.10	326.10	0.00	326.10	0.00	0.00	234.30	234.30	91.80
Productos alimenticios para personas	4,034.90	9,987.95	9,987.95	0.00	9,987.95	0.00	0.00	9,565.85	9,565.85	422.10
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	4,034.90	9,987.95	9,987.95	0.00	9,987.95	0.00	0.00	9,565.85	9,565.85	422.10
Mercancías adquiridas para su comercialización	264,000.00	243,514.17	104,776.50	138,737.67	104,776.50	0.00	138,737.67	83,756.50	83,756.50	21,020.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	264,000.00	243,514.17	104,776.50	138,737.67	104,776.50	0.00	138,737.67	83,756.50	83,756.50	21,020.00
Material eléctrico y electrónico	640.98	2,327.97	2,327.97	0.00	2,327.97	0.00	0.00	2,327.97	2,327.97	0.00
	9.00	65.99	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	65.99	65.99	0.00

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

Emisión : 13/09/2013 Hoja : 2  
DEL : 01/01/2013 AL : 31/08/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pegado	Deuda
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	6,499.99	20,344.33	20,344.33	0.00	20,344.33	0.00	0.00	17,044.30	17,044.30	3,300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,499.99	20,344.33	20,344.33	0.00	20,344.33	0.00	0.00	17,044.30	17,044.30	3,300.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	14,000.00	13,733.09	13,733.09	0.00	13,733.09	0.00	0.00	13,306.59	13,306.59	426.50
Vestuario y uniformes	14,000.00	13,306.59	13,306.59	0.00	13,306.59	0.00	0.00	13,306.59	13,306.59	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	0.00	426.50	426.50	0.00	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	426.50
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	6,686.00	3,726.19	3,726.19	17.42	3,726.19	0.00	17.42	3,406.19	3,406.19	320.00
Herramientas menores	0.00	499.00	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,227.19	3,227.19	0.00	3,227.19	0.00	0.00	2,907.19	2,907.19	320.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,686.00	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	1,008,784.29	1,025,205.30	963,836.07	61,369.23	962,991.57	844.50	62,213.73	919,916.30	919,916.30	43,075.20
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	173,092.00	175,809.36	168,678.81	7,130.55	167,834.31	844.50	7,975.05	164,120.04	164,120.04	3,714.20
Energía eléctrica	100,689.00	103,406.36	103,406.36	0.00	103,406.36	0.00	0.00	103,406.36	103,406.36	0.00
Agua	9,000.00	9,000.00	5,844.16	3,155.84	5,844.16	0.00	3,155.84	5,844.16	5,844.16	0.00
Telefonía tradicional	38,603.00	32,751.68	29,106.50	3,645.18	28,262.00	844.50	4,489.68	25,365.00	25,365.00	2,897.00
Telefonía celular	24,000.00	29,308.27	28,978.74	329.53	28,978.74	0.00	329.53	28,978.74	28,978.74	0.00
Servicios postales y telegráficos	800.00	1,343.05	1,343.05	0.00	1,343.05	0.00	0.00	525.78	525.78	817.20
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	590,499.25	523,956.92	480,887.66	43,069.26	480,887.66	0.00	43,069.26	447,573.66	447,573.66	33,314.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	523,579.25	463,736.92	423,567.66	40,169.26	423,567.66	0.00	40,169.26	390,253.66	390,253.66	33,314.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	18,000.00	20,375.75	20,375.75	0.00	20,375.75	0.00	0.00	20,375.75	20,375.75	0.00
Servicios de vigilancia	48,920.00	33,686.40	33,686.40	0.00	33,686.40	0.00	0.00	33,686.40	33,686.40	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	5,635.85	2,735.85	2,900.00	2,735.85	0.00	2,900.00	2,735.85	2,735.85	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	19,000.00	26,804.81	24,457.57	2,347.24	24,457.57	0.00	2,347.24	24,805.57	24,805.57	-348.00
Servicios financieros y bancarios	19,000.00	8,055.60	7,247.49	808.11	7,247.49	0.00	808.11	7,595.49	7,595.49	-348.00

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

Emisión : 13/09/2013 Hoja : 3  
DEL : 01/01/2013 AL : 31/08/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Seguro de bienes patrimoniales	0.00	18,749.21	17,210.08	1,539.13	17,210.08	0.00	1,539.13	17,210.08	17,210.08	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	187,544.04	238,611.21	232,011.03	6,600.18	232,011.03	0.00	6,600.18	232,011.03	232,011.03	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	91,124.04	112,500.04	112,500.00	0.04	112,500.00	0.00	0.04	112,500.00	112,500.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	40,000.00	73,988.00	73,988.00	0.00	73,988.00	0.00	0.00	73,988.00	73,988.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,700.00	19,382.63	17,683.03	1,699.60	17,683.03	0.00	1,699.60	17,683.03	17,683.03	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,720.00	32,740.54	27,840.00	4,900.54	27,840.00	0.00	4,900.54	27,840.00	27,840.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	35,649.00	35,649.00	33,427.00	2,222.00	33,427.00	0.00	2,222.00	27,032.00	27,032.00	6,395.00
Viáticos en el país	35,649.00	35,649.00	33,427.00	2,222.00	33,427.00	0.00	2,222.00	27,032.00	27,032.00	6,395.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	13,177.00	13,177.00	0.00	13,177.00	0.00	0.00	13,177.00	13,177.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Gastos de representación	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	3,000.00	11,197.00	11,197.00	0.00	11,197.00	0.00	0.00	11,197.00	11,197.00	0.00
Impuestos y derechos	3,000.00	5,397.00	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	26,000.00	6,150.80	6,150.80	0.00	6,150.80	0.00	0.00	6,150.80	6,150.80	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	26,000.00	6,150.80	6,150.80	0.00	6,150.80	0.00	0.00	6,150.80	6,150.80	0.00
Software	26,000.00	5,710.00	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	440.80	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	3,129,574.90	3,151,733.78	2,657,654.58	494,079.20	2,666,810.08	844.50	494,923.70	2,580,347.25	2,580,347.25	76,462.80

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>VALIDADO</b>
C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	C.P. DANIEL MARQUEZ DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	C. JOSE GPE DIRECTOR GENERAL

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE AGOSTO 2013**

**NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

SUB CUENTA	MONTO	RESPONSABLE
FONDO REVOLVENTE	\$ 15,000.00	DIRECTOR GENERAL
FONDO FIJO	2,000.00	ANALISTA PUNTO DE VENTA
<b>TOTAL</b>	<b>17,000.00</b>	

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

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	286,965.49	Superávit
BANAMEX 7003/5338312	248,383.79	Ingresos propios
<b>TOTAL</b>	<b>535,349.28</b>	
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>552,349.28</b>	

**NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE A RECURSOS QUE AUN NO HAN SIDO DEPOSITADOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Transferencia de recursos estatales	1,938.02	Servicios generales, Impuesto s/nomina 2da Quincena de Julio
Transferencia de recursos estatales	2,098.01	Servicios generales, Impuesto s/nomina 1ra Quincena de Agosto
Transferencia de recursos estatales	2,098.01	Servicios generales, Impuesto s/nomina 2da Quincena de Agosto
<b>TOTAL</b>	<b>6,134.04</b>	

NOTA 3) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE A RECURSOS TRANSFERIDOS QUE AUN NO HAN SIDO DEVUELTOS, LOS CUALES SON REPORTADOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA SEMANALMENTE.

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$127.50	RECURSO TRANSFERIDO DEL 27 JUNIO A 3 DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	11,379.26	RECURSO TRANSFERIDO DEL 22 AL 28 AGOSTO
<b>TOTAL</b>	<b>11,506.76</b>	

NOTA 4) CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE A EL SALDO PENDIENTE DE DEPOSITO DE LAS VENTAS REALIZADAS A FIN DE MES, LOS CUALES SE VEN REFLEJADOS EL DIA SIGUIENTE HABIL QUE FUE CUANDO SE REALIZARON LOS DEPOSITOS EN LA INSTITUCION BANCARIA.

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
CUENTAS POR RECUPERAR	\$110.66	VENTA DEL DIA 30 DE AGOSTO
CUENTAS POR RECUPERAR	2,307.00	VENTA DEL DIA 31 DE AGOSTO
<b>TOTAL</b>	<b>2,417.66</b>	

#### NOTA 5) CUENTA DE INVENTARIOS

El saldo corresponde al total de inventario de artesanías y mercancía donada por la secretaria de desarrollo económico y fondo solidario para la venta en galería, así como la mercancía en consignación.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
INVENTARIO DIRECTO	\$935,057.43	COMPRAS DIRECTAS
INVENTARIO EN CONSIGNACION	100,958.06	MERCANCIA EN CONSIGNACION
<b>TOTAL</b>	<b>935,057.43</b>	

#### NOTA 6) 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 ejercicio 2012, con recursos del

Crida, así como bienes muebles para el equipamiento del proyecto denominado fortalecimiento de la oferta exportable del estado de Morelos (PYMEXPORTA) estos últimos fueron donados en el pasado mes de julio a la Secretaría de Economía.

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	126,689.34	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 33.33%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,167.72	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	51,331.96	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$201,189.02</b>	

#### NOTA 7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Corresponde al saldo de las retenciones de ISR por salarios, retención de 10% de ISR por honorarios y el 2% sobre nómina, los cuales se cancelaran con la presente declaración de impuestos mensual.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
RET. ISR SALARIOS	\$271.33	Mes de Agosto 2013
RETENCION ISR DE HONORARIOS	\$471.70	El saldo corresponde a la retención del 10% de ISR por honorarios pagados.
IMPUESTO S/NOMINA	\$3,846.87	El saldo corresponde a la provisión del mes de julio 2013, la cual no fue depositada por gobierno del estado.
IMPUESTO S/NOMINA	\$3,565.14	El saldo corresponde a la provisión del mes de Agosto 2013.
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,155.04</b>	

**NOTA 8) LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS**

El saldo por **\$12,166.73** representa los gastos del director general José Guadalupe García Valtierra correspondiente a su fondo revolvente autorizado del mes de Agosto, los cuales se recuperaran en el siguiente mes.

**NOTA 9) DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE ARTESANIAS**

El saldo por **\$194,073.31** 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 10) LAS DONACIONES DE CAPITAL**

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$873,346.42	ADQUISICIONES DE ENTREGA-RECEPCION DE LA SECRETARIA
FONDO SOLIDARIO	\$31,590.80	DONACION DEL FONDO SOLIDARIO
ADQUISICION DE MERCANCIA	\$66,775.70	MERCANCIA ADQUIRIDA POR CRIDA PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECTA
<b>TOTAL</b>	<b>\$971,712.92</b>	

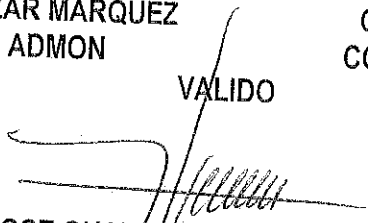
ELABORO:

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

REVISO:

  
C.P. DANIEL ANDRADE TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDO

  
C. JOSE GUADALUPE GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 22/08/2013

01 JUL 2013 AI 31 JUL 2013

Descripción	Presentación por Todos	JULIO	JUNIO
		<u>5,952,244.08</u>	<u>6,741,714.42</u>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,757,091.05</b>	<b>1,926,018.52</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>763,594.05</b>	<b>940,332.05</b>	
Efectivo	15,000.00	15,000.00	
Fondo revolvente	15,000.00	15,000.00	
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	15,000.00	15,000.00	
Bancos/Tesorería	748,594.05	925,332.05	
Bancos Moneda Nacional	748,594.05	925,332.05	
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	301,598.60	371,754.97	
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	446,995.45	553,577.08	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>39,222.65</b>	<b>37,508.57</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,003.54	3,876.04	
Transferencias de recursos estatales	3,876.04	3,876.04	
Gobierno del estado de Morelos	127.50		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.25	0.25	
Deudores Internos	0.25	0.25	
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	0.25	0.25	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	-0.42	127.08	
Cuentas por Recuperar	-0.42	127.08	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	35,219.28	33,505.20	
Subsidio al empleo	35,219.28	33,505.20	
<b>Inventarios</b>	<b>954,274.35</b>	<b>948,177.90</b>	
Inventario de Mercancías para Venta	954,274.35	948,177.90	
Inventario Directo	919,444.35	916,327.90	
Inventario en consignacion	34,830.00	31,850.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,195,153.03</b>	<b>4,815,695.90</b>	
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,974,726.92</b>	<b>4,552,508.43</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,902,970.75	2,406,506.60	
Muebles de Oficina y Estantería	826,540.58	1,074,257.65	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,978.38	26,378.40	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	542,437.64	760,238.09	
Equipo de telecomunicacion	497,810.69	497,810.69	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	34,203.46	47,821.77	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,870.67	102,809.80	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,297.92	64,165.40	
Cámaras Fotográficas y de Video	26,572.75	38,644.40	
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	



**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 22/08/2013

01 JUL 2013 Al 31 JUL 2013

Descripción	Presentación por Todos	JULIO	JUNIO
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00	494,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,078,600.50	1,103,907.03
Maquinaria y Equipo Industrial		429,344.13	429,344.13
Equipo de comunicacion y telecomunicacion		47,375.41	72,681.94
Kit de video portero		38,941.02	38,941.02
Conmutador y telefonos secretariales		33,740.92	33,740.92
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>414,940.56</b>	<b>452,953.76</b>
<b>Activos Intangibles</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	41,406.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		3,393.00	41,406.20
		<b>-194,514.45</b>	<b>-189,766.29</b>
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-194,514.45	-189,766.29
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-123,681.34	-122,599.75
Muebles de oficina y estanteria		-23,167.72	-23,167.72
Equipo de generacion electrica		-47,665.39	-43,998.82
			<b>50,730.54</b>
			<b>77,703.93</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>50,730.54</b>	<b>77,703.93</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>50,730.54</b>	<b>77,703.93</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		40,484.41	58,793.34
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,654.41	26,943.34
Comunicaciones Nextel Sa de Cv		329.53	5,806.23
Telefonos de Mexico		2,826.00	2,671.00
Comision Federal de Electricidad		1.12	16,324.88
Anni Garza Lau		2,500.00	
Proveedores Consignacion artes		34,830.00	31,850.00
Flavio Gutierrez Farfan		6,000.00	6,000.00
Eduardo Mendoza Zuñiga		950.00	950.00
Ruben Flores Apaez		2,560.00	2,560.00
Alfonso Morales Vazquez		1,400.00	
Silvia Najera Juarez		2,960.00	3,440.00
Rosa Consuelo Roldan		1,350.00	1,350.00



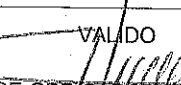
**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 22/08/2013

01 JUL 2013 Al 31 JUL 2013

Descripción	Presentación por Todos	JULIO	JUNIO
Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		2,000.00	2,000.00
Juan Ramirez Peralta		2,700.00	2,700.00
Blanca Adriana Benitez Herrera		1,050.00	1,050.00
Miguel Ramos Clara		7,460.00	8,400.00
J. Inocente Rios Ponciano		3,400.00	3,400.00
Regina Quiroz Alvarez		3,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,353.95	7,400.00
Impuestos por pagar		507.08	271.13
ISR Retencion salarios		271.23	271.13
Ret. ISR honorarios		235.85	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		3,846.87	7,128.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,892.18	11,510.59
Acreedores Diversos		5,892.18	11,510.59
Jose guadalupe Garcia Valtierra		5,892.18	11,510.59
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>5,901,513.54</u></b>	<b><u>6,664,010.49</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>956,099.84</b>	<b>952,983.39</b>
<b>Donaciones de Capital</b>		<b>956,099.84</b>	<b>952,983.39</b>
Secretaria de Desarrollo economico		873,930.42	877,494.92
Secretaria de desarrollo economico		873,930.42	877,494.92
Donacion fondo solidario		32,618.80	32,805.47
Fondo solidario		32,618.80	32,805.47
Adquisiciones de Mercancia		49,550.62	42,683.00
Adquisición de mercancías		49,550.62	42,683.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>4,945,413.70</b>	<b>5,711,027.10</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>1,994,261.79</b>	<b>1,228,648.39</b>
<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>Adquisición de activos</b>		<b>3,340,615.45</b>	<b>3,340,615.45</b>
Bienes muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes Muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes muebles transferidos		2,895,430.45	2,895,430.45
Bienes muebles transferidos		2,895,430.45	2,895,430.45
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>5,952,244.08</b>	<b>6,741,714.42</b>

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

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

Hoja : 2

Fecha : 22/08/2013

01 JUL 2013      Al      31 JUL 2013

Descripción	Presentación por Todos	JULIO	JUNIO
Alimentos y utensilios			
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		4,365.85	4,365.85
Materiales para su comercialización		72,563.50	67,868.00
Mercancia directa		72,563.50	67,868.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		72,563.50	67,868.00
Material para reparacion		997.27	997.27
Material de pintura		997.27	997.27
Material electrico		366.00	366.00
Material para reparacion		65.99	65.99
Material de construccion		87.00	87.00
Mat. de limpieza		190.00	190.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		288.28	288.28
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		200.00	200.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		200.00	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos		17,044.30	6,054.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		17,044.30	6,054.30
Material textil		13,306.59	13,306.59
Uniformes		13,306.59	13,306.59
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		13,306.59	13,306.59
Refacciones y accesorios menores		1,308.99	1,084.60
Accesorios menores		1,308.99	1,084.60
<b>Servicios Generales</b>		1,308.99	1,084.60
Servicios Básicos		<b>728,546.66</b>	<b>579,651.36</b>
Servicios generales		157,147.53	154,321.53
Telefonia celular		157,147.53	154,321.53
Telefonia tradicional		21,806.23	21,806.23
Energia electrica		25,365.00	22,539.00
Agua potable		103,406.36	103,406.36
Mensajería y paquetería		5,844.16	5,844.16
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		725.78	725.78
Serv. profesionales		345,780.17	264,098.72
Servicio de Vigilancia privada		345,780.17	264,098.72
Renta de equipo de copiado		33,686.40	33,686.40
Servicios de asesoría de voz y datos		17,639.90	17,639.90
Diseño montaje y adecuaciones en galería		40,000.00	32,000.00
Desmontaje de museografía		52,432.00	
Consultoría administrativa		180,250.42	180,250.42
Viniles, fotos e instalacion en galeria		522.00	522.00
Honorarios edicion de video		18,513.60	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,735.85	
Servicios financieros		23,348.56	14,483.71
		23,348.56	14,483.71

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

Hoja : 3

Fecha : 22/08/2013

01 JUL 2013    Al    31 JUL 2013

Descripción	Presentación por Todos	JULIO	JUNIO
Comision bancaria			
Seguro de automoviles		6,138.48	5,269.64
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		17,210.08	9,214.07
Servicios de Mantenimiento		156,664.40	121,340.40
Serv. de limpieza		156,664.40	121,340.40
Serv. de mantto. de edificio		27,840.00	27,840.00
Mantto. de eq. de transporte		112,500.00	87,500.00
Habilitacion, configuracion prog e inst de voz y datos		6,000.40	6,000.40
Timbres para cfdi		9,883.20	
Servicios de Traslado y Viáticos		440.80	
Traslados		27,032.00	22,939.00
Peajes y casetas		27,032.00	22,939.00
Servicios Oficiales		27,032.00	22,939.00
Gtos. de representacion		13,177.00	1,177.00
Orden social y cultural		1,177.00	1,177.00
Otros Servicios Generales		12,000.00	
Otros servicios		5,397.00	1,291.00
Impuestos y derechos		5,397.00	1,291.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
<b>Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro</b>		<b>615,794.71</b>	
Donativos a Entidades Federativas y Municipios		615,794.71	
Secretaria de Economía		615,794.71	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>957,222.01</b>	<b>952,473.85</b>
Depreciación de Bienes Muebles		119,352.00	114,603.84
Equipo de computo y tecnologias		119,352.00	114,603.84
Muebles de oficina y estanteria		78,240.87	77,159.28
Equipo de generacion electrica		15,445.14	15,445.14
<b>Otros Gastos</b>		<b>25,665.99</b>	<b>21,999.42</b>
Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores		837,870.01	837,870.01
Reintegro de Fideicomiso (FIFODEPI)		837,870.01	837,870.01
Reintegro de fideicomiso (FIDECOM PYMEXPORTA)		222,381.11	222,381.11
Reintegro de fideicomiso (FIDECOM)		297,886.41	297,886.41
		317,602.49	317,602.49
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,994,261.79</b>	<b>-1,228,648.39</b>

ELABORO

C.P. AYINSHA BALAZAR MARQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA

REVISO

C.P. DANIEL ANDRÉS DE TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDO

C. JOSE GPE GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Periodo del: 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 2012	0.00 \$	4,547,040.89	0.00	\$	4,547,040.89
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00 \$	
Cambios por Errores Contables (Reclasificación impuesto sobre nomina)	0.00	0.00 \$	10,928.87	0.00 \$	10,928.87
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00 \$	4,547,040.89	0.00	0.00 \$	4,547,040.89
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00 -\$	252,306.61	0.00 -\$	252,306.61
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	0.00	0.00 \$	
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 \$	3,590,112.18	0.00	0.00 \$	3,590,112.18
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al 31 Julio 2013	0.00 \$	8,137,153.07 \$	241,377.74	0.00	7,895,775.33

ELABORÓ



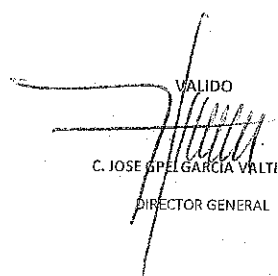
C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMON

REVISÓ



C.P. DANIEL AMPADOR TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ



C. JOSE G. PELGARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 10/09/2013

01 JUL 2013

Al

31 JUL 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	JULIO	JUNIO	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-374,738.28	-368,276.57	-6,461.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,545,416.76	-1,327,500.08	-217,916.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,545,416.76	-1,327,500.08	-217,916.68
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>193,115.83</b>	<b>191,110.43</b>	<b>2,005.40</b>
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		1,293,623.55	1,094,448.01	199,175.54
Materiales y Suministros		126,114.07	106,741.39	19,372.68
Servicios Generales		728,546.66	579,651.36	148,895.30
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>615,794.71</b>		<b>615,794.71</b>
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		615,794.71		615,794.71
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>957,222.01</b>	<b>952,473.85</b>	<b>4,748.16</b>
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-374,738.28	-368,276.57	-6,461.71
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		193,115.83	191,110.43	2,005.40
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,195,153.03	4,815,695.90	-620,542.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		3,974,726.92	4,552,508.43	-577,781.51
BIENES INTANGIBLES		414,940.56	452,953.76	-38,013.20
DEPRECIACIONES		-194,514.45	-189,766.29	-4,748.16
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-50,730.54	-77,703.93	26,973.39
INTERNO		-50,730.54	-77,703.93	26,973.39
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		993,497.00	1,926,018.52	-932,521.52
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-50,730.54	-77,703.93	26,973.39
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				

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

Hoja : 2

Fecha : 10/09/2013


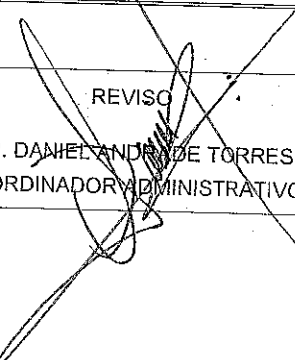
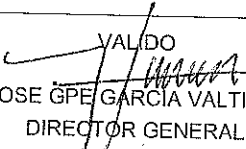
01 JUL 2013

Al

31 JUL 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	JULIO	JUNIO	Flujo
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		763,594.05	940,332.05	-176,738.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		763,594.05		763,594.05
SUMA DE COLUMNAS		11,641,816.83	11,988,612.75	

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

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 22/08/2013

01 JUL 2013      Al      31 JUL 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>6,741,714.42</u></b>	<b><u>485,581.98</u></b>	<b><u>1,275,052.32</u></b>	<b><u>5,952,244.08</u></b>	<b><u>789,470.34</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,926,018.52	485,581.98	654,509.45	1,757,091.05	168,927.47
Efectivo y Equivalentes	940,332.05	246,007.80	422,745.80	763,594.05	176,738.00
Efectivo	15,000.00			15,000.00	0.00
Fondo revolvente	15,000.00			15,000.00	0.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	15,000.00			15,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	925,332.05	246,007.80	422,745.80	748,594.05	176,738.00
Bancos Moneda Nacional	925,332.05	246,007.80	422,745.80	748,594.05	176,738.00
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	371,754.97	237,799.88	307,956.25	301,598.60	70,156.37
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	553,577.08	8,207.92	114,789.55	446,995.45	106,581.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,508.57	228,111.68	226,397.60	39,222.65	-1,714.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,876.04	221,668.29	221,540.79	4,003.54	-127.50
Transferencias de recursos estatales	3,876.04	217,916.68	217,916.68	3,876.04	0.00
Gobierno del estado de Morelos		3,751.61	3,624.11	127.50	-127.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.25			0.25	0.00
Deudores Internos	0.25			0.25	0.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	0.25			0.25	0.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	127.08	4,456.31	4,583.81	-0.42	127.50
Cuentas por Recuperar	127.08	4,456.31	4,583.81	-0.42	127.50
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	33,505.20	1,987.08	273.00	35,219.28	-1,714.08
Subsidio al empleo	33,505.20	1,987.08	273.00	35,219.28	-1,714.08
Inventarios	948,177.90	11,462.50	5,366.05	954,274.35	-6,096.45
Inventario de Mercancías para Venta	948,177.90	11,462.50	5,366.05	954,274.35	-6,096.45
Inventario Directo	916,327.90	7,062.50	3,946.05	919,444.35	-3,116.45
Inventario en consignacion	31,850.00	4,400.00	1,420.00	34,830.00	-2,980.00



**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 22/08/2013

01 JUL 2013      Al      31 JUL 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	4,815,695.90		620,542.87	4,195,153.03	620,542.87
Bienes Muebles	4,552,508.43		577,781.51	3,974,726.92	577,781.51
Mobiliario y Equipo de Administración	2,406,506.60		503,535.85	1,902,970.75	503,535.85
Muebles de Oficina y Estantería	1,074,257.65		247,717.07	826,540.58	247,717.07
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	26,378.40		24,400.02	1,978.38	24,400.02
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	760,238.09		217,800.45	542,437.64	217,800.45
Equipo de telecomunicacion	497,810.69			497,810.69	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,821.77		13,618.31	34,203.46	13,618.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	102,809.80		48,939.13	53,870.67	48,939.13
Equipos y Aparatos Audiovisuales	64,165.40		36,867.48	27,297.92	36,867.48
Cámaras Fotográficas y de Video	38,644.40		12,071.65	26,572.75	12,071.65
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	1,103,907.03		25,306.53	1,078,600.50	25,306.53
Maquinaria y Equipo Industrial	429,344.13			429,344.13	0.00
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	72,681.94		25,306.53	47,375.41	25,306.53
Kit de video portero	38,941.02			38,941.02	0.00
Conmutador y telefonos secretariales	33,740.92			33,740.92	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	452,953.76		38,013.20	414,940.56	38,013.20




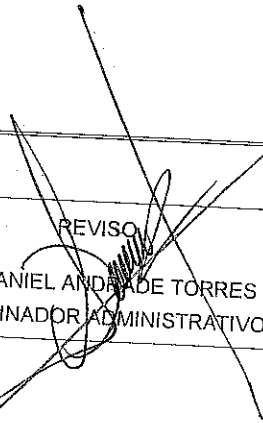
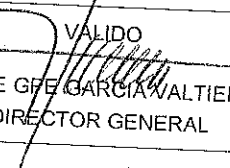
**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE CUENTAS ORDEN**

Hoja : 1

Fecha : 10/09/2013

01 JUL 2013      AI      31 JUL 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	JULIO	JUNIO
Ley de Ingresos Estimada	3,223,000.00	3,223,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,502,583.23	-1,745,499.91
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,577.20	27,120.89
Ley de Ingresos Devengada	-3,876.04	-4,003.54
Ley de Ingresos Recaudada	-1,723,117.93	-1,500,617.44
Presupuesto de Egresos Aprobado	-4,388,921.48	-4,388,921.48
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,241,704.39	2,629,691.60
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-6,577.20	-27,120.89
Presupuesto de Egresos Ejercido	15,799.31	46,082.33
Presupuesto de Egresos Pagado	2,137,994.98	1,740,268.44

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISOR  C.P. DANIEL ANDRY DE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GFE GARCIA WALTIERRA DIRECTOR GENERAL	
--	--	--	--

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/09/2013

Periodo del 01/07/2013 Al 31/07/2013

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		6,741,714.42	485,581.98	1,275,052.32	5,952,244.08
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		1,926,018.52	485,581.98	654,509.45	1,757,091.05
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		940,332.05	246,007.80	422,745.80	763,594.05
1.1.1.1	Efectivo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.1.003	Jose Guadalupe Garcia Valtierra		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		925,332.05	246,007.80	422,745.80	748,594.05
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		925,332.05	246,007.80	422,745.80	748,594.05
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 70017674658 Superavit (Estatales)		371,754.97	237,799.88	307,956.25	301,598.60
1.1.1.2.1.006	Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		553,577.08	8,207.92	114,789.55	446,995.45
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		37,508.57	228,111.68	226,397.60	39,222.65
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,876.04	221,668.29	221,540.79	4,003.54
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales		3,876.04	217,916.68	217,916.68	3,876.04
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos		0.00	3,751.61	3,624.11	127.50
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.25	0.00	0.00	0.25
1.1.2.3.1	Deudores Internos		0.25	0.00	0.00	0.25
1.1.2.3.1.002	Jose Guadalupe Garcia Valtierra		0.25	0.00	0.00	0.25
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		127.08	4,456.31	4,583.81	-0.42
1.1.2.4.1	Cuentas por Recuperar		127.08	4,456.31	4,583.81	-0.42
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		33,505.20	1,987.08	273.00	35,219.28
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		33,505.20	1,987.08	273.00	35,219.28
1.1.4	Inventarios		948,177.90	11,462.50	5,366.05	954,274.35
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		948,177.90	11,462.50	5,366.05	954,274.35
1.1.4.1.1	Inventario Directo		916,327.90	7,062.50	3,946.05	919,444.35
1.1.4.1.2	Inventario en consignacion		31,850.00	4,400.00	1,420.00	34,830.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,815,695.90	0.00	620,542.87	4,195,153.03
1.2.4	Bienes Muebles		4,552,508.43	0.00	577,781.51	3,974,726.92
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		2,406,506.60	0.00	503,535.85	1,902,970.75
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		1,074,257.65	0.00	247,717.07	826,540.58
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		26,378.40	0.00	24,400.02	1,978.38
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		760,238.09	0.00	217,800.45	542,437.64
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	13,618.31	34,203.46
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		102,809.80	0.00	48,939.13	53,870.67
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		64,165.40	0.00	36,867.48	27,297.92
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		38,644.40	0.00	12,071.65	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	Vehículo nissan sentra TM2012		192,185.00	0.00	0.00	192,185.00
1.2.4.4.1.002	Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1.2.4.4.1.003	Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		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	25,306.53	1,078,600.50
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		429,344.13	0.00	0.00	429,344.13

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 10/09/2013

Periodo del 01/07/2013 Al 31/07/2013

Presentación por Todos

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6.5	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		72,681.94	0.00		
1.2.4.6.5.001	Kit de video portero				25,306.53	47,375.41
1.2.4.6.5.002	Conmutador y telefonos secretariales		38,941.02	0.00	0.00	38,941.02
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		33,740.92	0.00	0.00	33,740.92
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		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.5	Activos Intangibles		161,892.96	0.00	0.00	161,892.96
1.2.5.1	Software		452,953.76	0.00	38,013.20	414,940.56
1.2.5.1.1	Windows server 2008		410,677.56	0.00	0.00	410,677.56
1.2.5.1.2	Sistema scodap version 2012		12,697.56	0.00	0.00	12,697.56
1.2.5.1.4	Aspel SAE		382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1.2.5.1.5	Auditool		10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos		5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.2.3	Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.4	Licencias		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		41,406.20	0.00	38,013.20	3,393.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		41,406.20	0.00	38,013.20	3,393.00
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-189,766.29	0.00	4,748.16	-194,514.45
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf		-189,766.29	0.00	4,748.16	-194,514.45
1.2.6.3.2	Muebles de oficina y estantería		-122,599.75	0.00	1,081.59	-123,681.34
1.2.6.3.3	Equipo de generacion electrica		-23,167.72	0.00	0.00	-23,167.72
2	PASIVO		-43,998.82	0.00	3,666.57	-47,665.39
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-77,703.93	400,803.99	373,830.60	-50,730.54
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-77,703.93	400,803.99	373,830.60	-50,730.54
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-77,703.93	400,803.99	373,830.60	-50,730.54
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	196,920.52	196,920.52	0.00
2.1.1.1.1.002	Salarios		0.00	169,273.28	169,273.28	0.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a CP		0.00	169,273.28	169,273.28	0.00
2.1.1.1.3.002	Prima vacacional		0.00	14,166.68	14,166.68	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	14,166.68	14,166.68	0.00
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.00	13,480.56	13,480.56	0.00
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		0.00	8,726.72	8,726.72	0.00
2.1.1.1.5.003	Aportacion patronal		0.00	1,971.12	1,971.12	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,782.72	2,782.72	0.00
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-58,793.34	180,358.88	162,049.95	-40,484.41
2.1.1.2.1.010	Comunicaciones Nextel Sa de Cv		-26,943.34	162,243.38	140,954.45	-5,654.41
2.1.1.2.1.013	Gabriela Suarez Mendoza		-5,806.23	5,476.70	0.00	-329.53
2.1.1.2.1.015	Banco Nacional De Mexico		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.1.1.2.1.016	Telefonos de Mexico		0.00	868.84	868.84	0.00
2.1.1.2.1.017	Comision Federal de Electricidad		-2,671.00	2,671.00	2,826.00	-2,826.00
			-16,324.88	16,326.00	0.00	1.12

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 10/09/2013

Periodo del 01/07/2013 Al 31/07/2013

Presentación por Todos

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.018	Sistema DIF Morelos		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.2.1.028	Sisad Sa de cv		0.00	440.80	440.80	0.00
2.1.1.2.1.030	Sistema de agua potable y alcantarillado de cuernavaca		-2,141.23	2,141.23	0.00	0.00
2.1.1.2.1.039	Olivia Gonzalez Diaz		0.00	77,432.00	77,432.00	0.00
2.1.1.2.1.050	Seguros Inbursa SA		0.00	7,996.01	7,996.01	0.00
2.1.1.2.1.051	Pedro Camacho Montes		0.00	9,883.20	9,883.20	0.00
2.1.1.2.1.052	Luis Waldo Toledo Hernandez		0.00	18,513.60	18,513.60	0.00
2.1.1.2.1.053	Vidal impresos S de RL de cv		0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
2.1.1.2.1.054	Anni Garza Lau		0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-31,850.00	1,420.00	4,400.00	-34,830.00
2.1.1.2.2.001	Flavio Gutierrez Farfan		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.2.2.006	Eduardo Mendoza Zuñiga		-950.00	0.00	0.00	-950.00
2.1.1.2.2.010	Ruben Flores Apaez		-2,560.00	0.00	0.00	-2,560.00
2.1.1.2.2.020	Alfonso Morales Vazquez		0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
2.1.1.2.2.031	Silvia Najera Juarez		-3,440.00	480.00	0.00	-2,960.00
2.1.1.2.2.038	Rosa Consuelo Roldan		-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
2.1.1.2.2.047	Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.2.2.048	Juan Ramirez Peralta		-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
2.1.1.2.2.049	Blanca Adriana Benitez Herrera		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2.1.1.2.2.050	Miguel Ramos Clara		-8,400.00	940.00	0.00	-7,460.00
2.1.1.2.2.051	J. Inocente Rios Ponciano		-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
2.1.1.2.2.052	Regina Quiroz Alvarez		0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		0.00	16,695.50	16,695.50	0.00
2.1.1.2.3.001	Benita Ensaustegui Flores		0.00	1,164.50	1,164.50	0.00
2.1.1.2.3.004	Varios		0.00	216.00	216.00	0.00
2.1.1.2.3.015	Constantino Bello Nava		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2.1.1.2.3.017	Luis Alberto Tiacomulco		0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
2.1.1.2.3.041	Gerbacio Roman Morales		0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-7,400.00	7,524.00	4,477.95	-4,353.95
2.1.1.7.1	Impuestos por pagar		-271.13	273.00	508.95	-507.08
2.1.1.7.1.001	ISR Retencion salarios		-271.13	273.00	273.10	-271.23
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios		0.00	0.00	235.85	-235.85
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-7,128.87	7,251.00	3,969.00	-3,846.87
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-11,510.59	16,000.59	10,382.18	-5,892.18
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-11,510.59	16,000.59	10,382.18	-5,892.18
2.1.1.9.1.002	Jose guadalupe Garcia Valtierra		-11,510.59	16,000.59	10,382.18	-5,892.18
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-7,892,658.88	3,946.05	7,062.50	-7,895,775.33
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-952,983.39	3,946.05	7,062.50	-956,099.84
3.1.2	Donaciones de Capital		-952,983.39	3,946.05	7,062.50	-956,099.84
3.1.2.1	Secretaria de Desarrollo economico		-877,494.92	3,564.50	0.00	-873,930.42
3.1.2.1.1	Secretaria de desarrollo economico		-877,494.92	3,564.50	0.00	-873,930.42

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 10/09/2013

Periodo del 01/07/2013 Al 31/07/2013

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.2.2	Donacion fondo solidario					
3.1.2.2.1	Fondo solidario		-32,805.47	186.67	0.00	-32,618.80
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-32,805.47	186.67	0.00	-32,618.80
3.1.2.3.1	Adquisicion de mercancias		-42,683.00	194.88	7,062.50	-49,550.62
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-42,683.00	194.88	7,062.50	-49,550.62
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,939,675.49	0.00	0.00	-6,939,675.49
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		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.6.1	Bienes muebles		-3,340,615.45	0.00	0.00	-3,340,615.45
3.2.6.1.1	Bienes Muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3.1	Bienes muebles transferidos		-2,895,430.45	0.00	0.00	-2,895,430.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-2,895,430.45	0.00	0.00	-2,895,430.45
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,504,666.22	0.00	222,372.99	-1,727,039.21
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-368,276.57	0.00	6,461.71	-374,738.28
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías		-368,276.57	0.00	6,461.71	-374,738.28
4.1.7.1.1	Venta de artesanias		-368,276.57	0.00	6,461.71	-374,738.28
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-368,276.57	0.00	6,461.71	-374,738.28
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,327,500.08	0.00	217,916.68	-1,545,416.76
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,327,500.08	0.00	217,916.68	-1,545,416.76
4.2.2.1.1	Transferencias estatales		-1,327,500.08	0.00	217,916.68	-1,545,416.76
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		191,110.43	0.00	217,916.68	-1,545,416.76
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		191,155.67	0.00	-2,005.40	193,115.83
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesania		191,155.67	0.00	-2,005.40	193,161.07
4.3.3.6.1	Descuento sobre ventas		191,155.67	0.00	-2,005.40	193,161.07
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
4.3.9.9.1	Otros ingresos y beneficios		-45.24	0.00	0.00	-45.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,733,314.61	987,986.39	0.00	3,721,301.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,780,840.76	367,443.52	0.00	2,148,284.28
5.1.1	Servicios Personales		1,094,448.01	199,175.54	0.00	1,293,623.55
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,045,752.30	178,257.14	0.00	1,224,009.44
5.1.1.1.1	Servicios personales		0.00	178,257.14	0.00	178,257.14
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		1,045,752.30	178,257.14	0.00	1,224,009.44
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	14,166.68	0.00	14,166.68
5.1.1.3.1	Remuneraciones especiales		0.00	14,166.68	0.00	14,166.68
5.1.1.3.1.001	Prima de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año		0.00	14,166.68	0.00	14,166.68
5.1.1.4	Seguridad Social		27,426.71	2,782.72	0.00	30,209.43

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 10/09/2013

Periodo del 01/07/2013 Al 31/07/2013

Presentación por Todos

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.1	Prima de seguros		0.00	2,782.72	0.00	2,782.72
5.1.1.4.1.001	Seguro de vida		5,781.88	0.00	0.00	5,781.88
5.1.1.4.1.002	Aportacion patronal ICTSGEM		16,098.66	2,782.72	0.00	18,881.38
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos		5,546.17	0.00	0.00	5,546.17
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		21,269.00	3,969.00	0.00	25,238.00
5.1.1.7.1	Impuesto sobre nomina		21,269.00	3,969.00	0.00	25,238.00
5.1.2	Materiales y Suministros		106,741.39	19,372.68	0.00	126,114.07
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		12,864.78	3,462.79	0.00	16,327.57
5.1.2.1.1	Materiales y suministros		0.00	3,462.79	0.00	3,462.79
5.1.2.1.1.001	Papelera y art. menores de oficina		8,919.77	537.79	0.00	9,457.56
5.1.2.1.1.005	Material digital		439.76	431.00	0.00	870.76
5.1.2.1.1.006	Material impreso e información digital		3,505.25	2,494.00	0.00	5,999.25
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		4,365.85	0.00	0.00	4,365.85
5.1.2.2.1.001	Alimentos y utensilios		4,365.85	0.00	0.00	4,365.85
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		67,868.00	4,695.50	0.00	72,563.50
5.1.2.3.1	Materiales para su comercializacion		0.00	4,695.50	0.00	4,695.50
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa		67,868.00	4,695.50	0.00	72,563.50
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		997.27	0.00	0.00	997.27
5.1.2.4.1.001	Material de pintura		366.00	0.00	0.00	366.00
5.1.2.4.1.002	Material electrico		65.99	0.00	0.00	65.99
5.1.2.4.1.003	Material para reparacion		87.00	0.00	0.00	87.00
5.1.2.4.1.004	Material de construccion		190.00	0.00	0.00	190.00
5.1.2.4.1.005	Mat. de limpieza		288.28	0.00	0.00	288.28
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.5.1.002	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,054.30	10,990.00	0.00	17,044.30
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,054.30	10,990.00	0.00	17,044.30
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		13,306.59	0.00	0.00	13,306.59
5.1.2.7.1.002	Uniformes		13,306.59	0.00	0.00	13,306.59
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,084.60	224.39	0.00	1,308.99
5.1.2.9.1	Refacciones y accesorios menores		0.00	224.39	0.00	224.39
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		1,084.60	224.39	0.00	1,308.99
5.1.3	Servicios Generales		579,651.36	148,895.30	0.00	728,546.66
5.1.3.1	Servicios Básicos		154,321.53	2,826.00	0.00	157,147.53
5.1.3.1.1	Servicios generales		0.00	2,826.00	0.00	2,826.00
5.1.3.1.1.001	Telefonia celular		21,806.23	0.00	0.00	21,806.23
5.1.3.1.1.002	Telefonia tradicional		22,539.00	2,826.00	0.00	25,365.00
5.1.3.1.1.003	Energia electrica		103,406.36	0.00	0.00	103,406.36
5.1.3.1.1.004	Agua potable		5,844.16	0.00	0.00	5,844.16
5.1.3.1.1.005	Mensajería y paquetería		725.78	0.00	0.00	725.78



**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 10/09/2013

Periodo del 01/07/2013 Al 31/07/2013

Presentación por Todos

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		264,098.72	81,681.45	0.00	345,780.17
5.1.3.3.1	Serv. profesionales		0.00	81,681.45	0.00	81,681.45
5.1.3.3.1.001	Servicio de Vigilancia privada		33,686.40	0.00	0.00	33,686.40
5.1.3.3.1.002	Renta de equipo de copiado		17,639.90	0.00	0.00	17,639.90
5.1.3.3.1.003	Servicios de asesoría de voz y datos		32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5.1.3.3.1.013	Diseño montaje y adecuaciones en galería		0.00	52,432.00	0.00	52,432.00
5.1.3.3.1.015	Desmontaje de museografía		180,250.42	0.00	0.00	180,250.42
5.1.3.3.1.016	Consultoría administrativa		522.00	0.00	0.00	522.00
5.1.3.3.1.017	Viniles, fotos e instalación en galería		0.00	18,513.60	0.00	18,513.60
5.1.3.3.1.018	Honorarios edición de video		0.00	2,735.85	0.00	2,735.85
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		14,483.71	8,864.85	0.00	23,348.56
5.1.3.4.1	Servicios financieros		0.00	8,864.85	0.00	8,864.85
5.1.3.4.1.001	Comisión bancaria		5,269.64	868.84	0.00	6,138.48
5.1.3.4.1.004	Seguro de automoviles		9,214.07	7,996.01	0.00	17,210.08
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		121,340.40	35,324.00	0.00	156,664.40
5.1.3.5.1	Servicios de Mantenimiento		0.00	35,324.00	0.00	35,324.00
5.1.3.5.1.001	Serv. de limpieza		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
5.1.3.5.1.003	Serv. de mantto. de edificio		87,500.00	25,000.00	0.00	112,500.00
5.1.3.5.1.004	Mantto. de eq. de transporte		6,000.40	0.00	0.00	6,000.40
5.1.3.5.1.005	Habilitación, configuración prog e inst de voz y datos		0.00	9,883.20	0.00	9,883.20
5.1.3.5.1.007	Timbres para cfdi		0.00	440.80	0.00	440.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		22,939.00	4,093.00	0.00	27,032.00
5.1.3.7.1	Traslados		0.00	4,093.00	0.00	4,093.00
5.1.3.7.1.001	Peajes y casetas		22,939.00	4,093.00	0.00	27,032.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales		1,177.00	12,000.00	0.00	13,177.00
5.1.3.8.1	Exposiciones		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.8.1.004	Gtos. de representación		1,177.00	0.00	0.00	1,177.00
5.1.3.8.1.005	Orden social y cultural		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		1,291.00	4,106.00	0.00	5,397.00
5.1.3.9.1	Otros servicios		0.00	4,106.00	0.00	4,106.00
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		1,291.00	4,106.00	0.00	5,397.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	615,794.71	0.00	615,794.71
5.2.8	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		0.00	615,794.71	0.00	615,794.71
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios		0.00	615,794.71	0.00	615,794.71
5.2.8.2.1	Donación a Entidades estatales		0.00	615,794.71	0.00	615,794.71
5.2.8.2.1.001	Secretaría de Economía		0.00	615,794.71	0.00	615,794.71
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		952,473.85	4,748.16	0.00	957,222.01
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		114,603.84	4,748.16	0.00	119,352.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles		114,603.84	4,748.16	0.00	119,352.00

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Fecha : 10/09/2013

Periodo del 01/07/2013 Al 31/07/2013

Presentación por Todos

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologias		77,159.28	1,081.59	0.00	78,240.87
5.5.1.3.2	Muebles de oficina y estanteria		15,445.14	0.00	0.00	15,445.14
5.5.1.3.3	Equipo de generacion electrica		21,999.42	3,666.57	0.00	25,665.99
5.5.9	Otros Gastos		837,870.01	0.00	0.00	837,870.01
5.5.9.8	Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores		837,870.01	0.00	0.00	837,870.01
5.5.9.8.1	Reintegro de Fideicomiso (FIFODEPI)		222,381.11	0.00	0.00	222,381.11
5.5.9.8.2	Reintegro de fideicomiso (FIDECOM PYMEXPORTA)		297,886.41	0.00	0.00	297,886.41
5.5.9.8.3	Reintegro de fideicomiso (FIDECOM)		317,602.49	0.00	0.00	317,602.49
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	1,986,017.96	1,986,017.96	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	465,417.17	465,417.17	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,223,000.00	0.00	0.00	3,223,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-1,745,499.91	242,916.68	0.00	-1,502,583.23
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		27,120.89	0.00	20,543.69	6,577.20
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-4,003.54	222,500.49	222,372.99	-3,876.04
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-1,500,617.44	0.00	222,500.49	-1,723,117.93
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,520,600.79	1,520,600.79	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-4,388,921.48	0.00	0.00	-4,388,921.48
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,629,691.60	0.00	387,987.21	2,241,704.39
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-27,120.89	20,543.69	0.00	-6,577.20
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	367,443.52	367,443.52	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	367,443.52	367,443.52	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		46,082.33	367,443.52	397,726.54	15,799.31
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		1,740,268.44	397,726.54	0.00	2,137,994.98
				<b>3,864,336.37</b>	<b>3,864,336.37</b>	

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

Emisión : 23/08/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2013 AL : 31/07/2013

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	175,000.00	71,141.57	64,564.37	181,577.20	181,577.21	181,577.21	100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,545,736.74	0.00	0.00	1,545,736.74	1,545,416.76	1,541,540.72	99.73
<b>TOTALES</b>	<b>1,720,736.74</b>	<b>71,141.57</b>	<b>64,564.37</b>	<b>1,727,313.94</b>	<b>1,726,993.97</b>	<b>1,723,117.93</b>	

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

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

Emisión : 23/08/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2013 AL : 31/07/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,545,736.74	1,556,665.74	1,293,623.55	263,042.19	1,293,623.55	0.00	263,042.19	1,289,775.55	1,289,775.55	3,848.00
Sueldos base al personal permanente	1,356,612.32	1,342,445.64	1,224,009.44	118,436.20	1,224,009.44	0.00	118,436.20	1,224,009.44	1,224,009.44	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	25,095.68	14,166.68	10,929.00	14,166.68	0.00	10,929.00	14,166.68	14,166.68	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	25,095.68	14,166.68	10,929.00	14,166.68	0.00	10,929.00	14,166.68	14,166.68	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>										
Aportaciones de seguridad social	146,588.42	146,588.42	30,209.43	116,378.99	30,209.43	0.00	116,378.99	30,209.43	30,209.43	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	76,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para seguros	50,466.92	50,466.92	18,881.38	31,585.54	18,881.38	0.00	31,585.54	18,881.38	18,881.38	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,000.00	96,121.50	11,328.05	84,793.45	11,328.05	0.00	84,793.45	11,328.05	11,328.05	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	15,083.74	15,083.74	0.00	15,083.74	0.00	0.00	15,083.74	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	15,083.74	15,083.74	0.00	15,083.74	0.00	0.00	15,083.74	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas	27,452.26	27,452.26	25,238.00	2,214.26	25,238.00	0.00	2,214.26	21,390.00	21,390.00	3,848.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	27,452.26	27,452.26	25,238.00	2,214.26	25,238.00	0.00	2,214.26	21,390.00	21,390.00	3,848.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	308,137.19	316,808.19	126,114.07	190,694.12	126,114.07	0.00	190,694.12	123,730.89	123,730.89	2,363.18
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,775.32	26,387.41	16,561.87	9,825.54	16,561.87	0.00	9,825.54	15,593.08	15,593.08	968.79
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28,775.32	20,075.36	11,951.56	8,123.80	11,951.56	0.00	8,123.80	11,413.77	11,413.77	537.79
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	4,000.00	1,851.50	149.76	1,701.74	149.76	0.00	1,701.74	149.76	149.76	0.00
Material impreso e información digital	0.00	4,226.25	4,226.25	0.00	4,226.25	0.00	0.00	3,795.25	3,795.25	431.00
Material de limpieza	0.00	234.30	234.30	0.00	234.30	0.00	0.00	234.30	234.30	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>										
Productos alimenticios para personas	4,034.90	4,365.85	4,365.85	0.00	4,365.85	0.00	0.00	4,365.85	4,365.85	0.00
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>										
Materias primas y materiales de producción y comercialización	4,034.90	4,365.85	4,365.85	0.00	4,365.85	0.00	0.00	4,365.85	4,365.85	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	243,500.00	249,431.87	72,563.50	176,868.37	72,563.50	0.00	176,868.37	72,563.50	72,563.50	0.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>										
Materiales y artículos de construcción y reparación	249,500.00	249,431.87	72,563.50	176,868.37	72,563.50	0.00	176,868.37	72,563.50	72,563.50	0.00
Material eléctrico y electrónico	640.98	762.97	762.97	0.00	762.97	0.00	0.00	762.97	762.97	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	65.99	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	65.99	65.99	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	640.98	696.98	696.98	0.00	696.98	0.00	0.00	696.98	696.98	0.00

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

Emisión : 23/08/2013 Hoja : 2

DEL : 01/01/2013 AL : 31/07/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	6,499.99	17,940.18	17,044.30	895.88	17,044.30	0.00	895.88	16,054.30	16,054.30	990.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,499.99	17,940.18	17,044.30	895.88	17,044.30	0.00	895.88	16,054.30	16,054.30	990.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	14,000.00	13,589.61	13,306.59	283.02	13,306.59	0.00	283.02	13,306.59	13,306.59	0.00
Vestuario y uniformes	14,000.00	13,589.61	13,306.59	283.02	13,306.59	0.00	283.02	13,306.59	13,306.59	0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	6,686.00	4,130.30	1,308.99	2,821.31	1,308.99	0.00	2,821.31	1,084.60	1,084.60	224.39
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,308.99	1,308.99	0.00	1,308.99	0.00	0.00	1,084.60	1,084.60	224.39
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,686.00	2,821.31	0.00	2,821.31	0.00	0.00	2,821.31	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	1,006,784.29	1,024,539.69	728,750.36	295,789.33	727,905.86	844.50	296,633.83	719,183.01	719,183.01	8,722.85
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	173,082.00	175,809.36	157,792.03	18,017.33	156,947.53	844.50	18,861.83	154,121.53	154,121.53	2,826.00
Energía eléctrica	100,689.00	103,406.36	103,406.36	0.00	103,406.36	0.00	0.00	103,406.36	103,406.36	0.00
Agua	9,000.00	9,000.00	5,844.16	3,155.84	5,844.16	0.00	3,155.84	5,844.16	5,844.16	0.00
Telefonía tradicional	38,603.00	38,377.22	26,209.50	12,167.72	25,365.00	844.50	13,012.22	22,539.00	22,539.00	2,826.00
Telefonía celular	24,000.00	24,000.00	21,806.23	2,193.77	21,806.23	0.00	2,193.77	21,806.23	21,806.23	0.00
Servicios postales y telegráficos	800.00	1,025.78	525.78	500.00	525.78	0.00	500.00	525.78	525.78	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	590,499.25	565,544.35	305,780.17	259,764.18	305,780.17	0.00	259,764.18	303,044.32	303,044.32	2,735.85
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	523,579.25	510,960.20	251,196.02	259,764.18	251,196.02	0.00	259,764.18	251,196.02	251,196.02	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	18,000.00	20,375.75	20,375.75	0.00	20,375.75	0.00	0.00	17,639.90	17,639.90	2,735.85
Servicios de vigilancia	48,920.00	33,686.40	33,686.40	0.00	33,686.40	0.00	0.00	33,686.40	33,686.40	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	17,000.00	26,139.20	23,348.56	2,790.64	23,348.56	0.00	2,790.64	23,696.56	23,696.56	-348.00
Servicios financieros y bancarios	17,000.00	5,849.20	6,138.48	-289.28	6,138.48	0.00	-289.28	6,486.48	6,486.48	-348.00
Seguro de bienes patrimoniales	0.00	20,290.00	17,210.08	3,079.92	17,210.08	0.00	3,079.92	17,210.08	17,210.08	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	187,544.04	202,823.78	196,223.60	6,600.18	196,223.60	0.00	6,600.18	196,223.60	196,223.60	0.00

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

Emisión : 23/08/2013 Hoja : 3

DEL : 01/01/2013 AL : 31/07/2013

Capítulo del Costo	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	81,124.04	112,500.04	112,500.00	0.04	112,500.00	0.00	0.04	112,500.00	112,500.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	40,000.00	49,883.20	49,883.20	0.00	49,883.20	0.00	0.00	49,883.20	49,883.20	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,700.00	7,700.00	6,000.40	1,699.60	6,000.40	0.00	1,699.60	6,000.40	6,000.40	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	48,720.00	32,740.54	27,840.00	4,900.54	27,840.00	0.00	4,900.54	27,840.00	27,840.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	35,649.00	35,649.00	27,032.00	8,617.00	27,032.00	0.00	8,617.00	23,523.00	23,523.00	0.00
Viáticos en el país	35,649.00	35,649.00	27,032.00	8,617.00	27,032.00	0.00	8,617.00	23,523.00	23,523.00	3,509.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	13,177.00	13,177.00	0.00	13,177.00	0.00	0.00	13,177.00	13,177.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Gastos de representación	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	3,000.00	5,397.00	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	0.00
Impuestos y derechos	3,000.00	5,397.00	5,397.00	0.00	5,397.00	0.00	0.00	5,397.00	5,397.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	26,000.00	6,150.80	6,150.80	0.00	6,150.80	0.00	0.00	6,150.80	6,150.80	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	26,000.00	6,150.80	6,150.80	0.00	6,150.80	0.00	0.00	6,150.80	6,150.80	0.00
Software	26,000.00	6,150.80	6,150.80	0.00	6,150.80	0.00	0.00	6,150.80	6,150.80	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	2,866,658.22	2,904,164.42	2,154,638.78	749,525.64	2,153,794.28	844.50	750,370.14	2,138,840.25	2,138,840.25	14,954.03

<p><b>ELABORO</b></p> <p>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ          TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>C.P. DANIEL ANTONIO DE TORRES          COORDINADOR ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>VALIDO</b></p> <p>C. JOSE GPELLO VALHERRA          DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	---



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO 2013

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	MONTO	RESPONSABLE
FONDO REVOLVENTE	\$ 15,000.00	DIRECTOR GENERAL
TOTAL	15,000.00	

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	301,598.60	Superávit
BANAMEX 7003/5338312	446,995.45	Ingresos propios
TOTAL	748,594.05	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	763,594.05	

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE A RECURSOS QUE AUN NO HAN SIDO DEPOSITADOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Transferencia de recursos estatales	1,938.02	Servicios generales, Impuesto s/nomina 1ra Quincena de Julio
Transferencia de recursos estatales	1,938.02	Servicios generales, Impuesto s/nomina 2da Quincena de Julio
TOTAL	3,876.04	

**NOTA 3) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, EN LA SUB CUENTA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CORRESPONDE A RECURSOS TRANSFERIDOS QUE AUN NO HAN SIDO DEVUELTOS.**

El saldo por \$127.50, corresponde al importe transferido a gobierno del estado de Morelos, de los ingresos obtenidos del 27 de junio al 3 de julio 2013, los cuales son informados semanalmente, y que a la fecha no han sido devueltos.

**NOTA 4) CUENTA DE INVENTARIOS**

El saldo corresponde al total de inventario de artesanías y mercancía donada por la secretaría de desarrollo económico y fondo solidario para la venta en galería.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
INVENTARIO DIRECTO	\$919,444.35	COMPRAS DIRECTAS
INVENTARIO EN CONSIGNACION	34,830.00	MERCANCIA EN CONSIGNACION
<b>TOTAL</b>	<b>954,274.35</b>	

**NOTA 5) CUENTA DE ACTIVO NO CIRCULANTE**

La cuenta de Bienes muebles y activos intangibles, sufrió una disminución por \$615,794.71 debido a la donación de bienes muebles a la Secretaría de Economía, los cuales fueron adquiridos en el mes de septiembre del 2012, con el recurso del proyecto denominado fortalecimiento de la oferta exportable del estado de Morelos (PYMEXPORTA) se hace la transferencia a petición del interesado mediante acta de donación debidamente firmada por los representantes de ambas partes, de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Muebles de oficina y estantería	247,717.07	Importe pendiente por depreciar que es donado
Muebles excepto de oficina y estantería	24,400.02	Importe pendiente por depreciar que es donado
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	217,800.45	Importe pendiente por depreciar que es donado
Otros mobiliarios y equipo de administración	9,694.56	Importe pendiente por depreciar que es donado
Equipos y aparatos audiovisuales	3,923.75	Importe pendiente por depreciar que es donado
Cámaras fotográficas y de video	36,867.48	Importe pendiente por depreciar que es donado
Equipo de comunicación y telecomunicación	12,071.65	Importe pendiente por depreciar que es donado
Licencias informáticas e intelectuales	25,306.53	Importe pendiente por depreciar que es donado



Licencias informáticas e intelectuales	38,013.20	Importe pendiente por depreciar que es donado
<b>TOTAL</b>	<b>615,794.71</b>	

#### NOTA 6) 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 ejercicio 2012, 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 INFORMACION	123,681.34	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 33.33%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,167.72	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	47,665.39	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$194,514.45</b>	

**IMPORTANTE.** Esta cuenta ya no refleja la depreciación de los activos que se adquirieron con el proyecto (PYMEXPORTA) debido a que en el presente mes se hizo la donación de estos activos. Solo la refleja hasta el mes de junio del presente.

#### NOTA 7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Corresponde al saldo de las retenciones de ISR por salarios, el 2% sobre nómina, y retención por honorarios del 10% los cuales se cancelaran con la presente declaración de impuestos mensual.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
RET. ISR SALARIOS	\$271.13	Mes de Julio 2013
RETENCION ISR DE HONORARIOS	\$235.85	El saldo corresponde a la retención del 10% de ISR por honorarios pagados por edición de video.
IMPUESTO S/NOMINA	\$3,846.87	Saldo corresponde a la provisión del mes de julio 2013.
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,353.95</b>	

#### NOTA 8) LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS

El saldo por **\$5,892.18** representa los gastos del director general José Guadalupe García Valtierra correspondiente a su fondo revolvente autorizado del mes de Julio, los cuales se recuperaran en el siguiente mes.

#### NOTA 9) DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE ARTESANIAS

El saldo por **\$193,161.07** 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; No obstante a que las instalaciones se encuentra cerradas por adecuaciones en la galería, se ha continuado con las ventas al público que así lo ha solicitado.

#### NOTA 10) LAS DONACIONES DE CAPITAL

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$873,930.42	ADQUISICIONES DE ENTREGA-RECEPCION DE LA SECRETARIA
FONDO SOLIDARIO	\$32,618.80	DONACION DEL FONDO SOLIDARIO
ADQUISICION DE MERCANCIA	\$49,550.62	MERCANCIA ADQUIRIDA POR CRIDA PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECTA
<b>TOTAL</b>	<b>\$956,099.84</b>	

ELABORO:



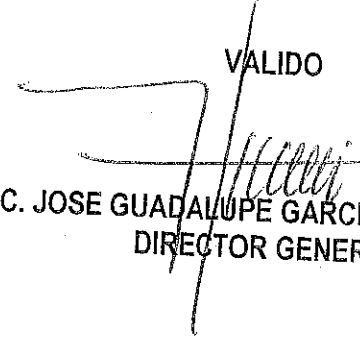
C.P. AYINSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMON

REVISO:



C.P. DANIEL ANDRADE TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDO



C. JOSE GUADALUPE GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL