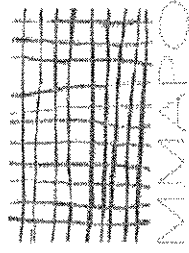




MORELOS
PODER EJECUTIVO

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA



CUENTA PUBLICA

TERCER TRIMESTRE 2014

JULIO-SEPTIEMBRE

TOMO 1

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

CUENTA PÚBLICA TERCER TRIMESTRE DEL 2014

CONTENIDO:

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
ACTIVO		9,816,285.91	9,798,281.28
ACTIVO CIRCULANTE		7,419,418.93	7,395,702.93
Efectivo y Equivalentes		970,795.05	194,343.22
Efectivo		19,000.00	19,000.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		4,000.00	4,000.00
Rodolfo Candelas Castañed		15,000.00	15,000.00
Bancos/Tesorería		951,795.05	175,343.22
Bancos Moneda Nacional		951,795.05	175,343.22
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		1,938.02	1,938.02
IXE cta. 8001339752 Ing propios		65,723.96	40,336.54
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		39,776.59	29,829.37
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		27,080.30	7,485.68
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		36,823.59	-4,222.39
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		73,128.21	80,424.94
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		29,364.38	19,551.06
IXE cta. 0232982956 Zona Maco		79,236.00	
IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular		598,724.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,997,312.04	5,748,829.91
Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,985,252.57	3,314,046.35
Banco Mercantil del Norte SA		2,985,252.57	3,314,046.35
Cto. 1003019453 Fifodapi		167,038.07	458,833.74
Cto. 1003019929 subsidios 2013		584,304.64	603,668.24
Cto. 1003020112 Subsidios 2012		517,456.08	526,905.28
Cto. 502499368 Fidecom ceramista		1,716,453.78	1,724,639.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,898,869.26	2,311,805.20
Transferencias de recursos estatales		8,066.02	6,452.82
Gobierno del estado de Morelos		344,803.24	159,352.38
transferencias de Fideicomisos		1,546,000.00	2,146,000.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		51,729.28	63,686.77
Cuentas por Recuperar		51,729.28	63,686.77
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		61,460.93	59,291.59
Subsidio al empleo		61,460.93	59,291.59
Inventarios		1,451,311.84	1,452,529.80
Inventario de Mercancías para Venta		1,451,311.84	1,452,529.80
Inventario Directo		748,297.25	753,301.77
Inventario en consignacion		703,014.59	699,228.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,396,866.98	2,402,578.35
Bienes Muebles		2,257,363.25	2,257,363.25
Mobiliario y Equipo de Administración		601,014.68	601,014.68
Muebles de Oficina y Estantería		267,952.14	267,952.14

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1,978.38	1,978.38
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		227,123.82	227,123.82
Equipo de telecomunicacion		80,585.20	80,585.20
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,375.14	23,375.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		46,365.47	46,365.47
Equipos y Aparatos Audiovisuales		19,792.72	19,792.72
Cámaras Fotográficas y de Video		26,572.75	26,572.75
Equipo de Transporte		939,285.00	939,285.00
Automóviles y Equipo Terrestre		939,285.00	939,285.00
Vehiculo nissan sentra TM2012		192,185.00	192,185.00
Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	253,000.00
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00	494,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		670,698.10	670,698.10
Maquinaria y Equipo Industrial		21,441.73	21,441.73
Equipo de comunicacion y telecomunicacion		47,375.41	47,375.41
Kit de video portero		38,941.02	38,941.02
Conmutador y telefonos secretariales		8,434.39	8,434.39
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		439,988.00	439,988.00
Planta de emergencia electrica		439,988.00	439,988.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96	161,892.96
Activos Intangibles		414,940.56	414,940.56
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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-275,436.83	-269,725.46
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-275,436.83	-269,725.46
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-153,271.74	-151,226.94
Muebles de oficina y estantería		-23,167.72	-23,167.72
Equipo de generacion electrica		-98,997.37	-95,330.80
	PASIVO	-898,070.69	-878,306.73
PASIVO CIRCULANTE		-898,070.69	-878,306.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-885,650.21	-869,106.11
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-858,805.82	-848,133.04
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-110,839.65	-74,839.65

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
Sergio Alberto Rasgado Flores		-74,839.65	-74,839.65
Elva Nancy Roman Hernandez		-36,000.00	
Proveedores Consignacion artes		-703,014.59	-699,228.03
Flavio Daniel Gutierrez Faifan		-19,750.00	-20,618.00
Eduardo Mendoza Zuñiga		-1,340.00	-170.00
Arturo Carrillo Campos		-10,484.00	-7,471.20
Ruben Flores Apaez		-26,796.13	-28,166.35
Jose Antonio Mastache Ocampo		-1,400.00	
Alfonso Morales Vazquez		-320.00	-320.00
Proveedores diversos		-85.26	-35.26
Ma. Refugio Reyes Hernandez		-2,400.00	-2,400.00
Silvia Juarez Najera		-16,270.49	-12,070.49
Andrea Arcos Marino		-2,316.67	-2,316.67
Juan Ramirez Peralta		-9,860.00	-12,490.00
J. Inocete Rios Ponciano		-10,100.00	-10,100.00
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-12,058.50	-14,219.50
Silvestre Navarro Cera		-19,260.00	-31,700.00
Jorge Alberto Arzate Lopez		-32,799.99	-33,699.99
Cristobal Salgado Yopez		-5,552.00	-5,784.00
Marcelino Arenas Estrada		-280.00	-280.00
Julia Estrada Olivares		-500.00	-500.00
Celerina Estrada Olivares		-1,700.00	-900.00
Rocke Humbert Portillo Galicia		-3,000.00	-3,000.00
Claudia Bravo Maravillo		-250.00	
Ma. Arevalo Gonzalez		-4,700.00	-4,700.00
Maira Isabel Pedraza Ramirez		-18,500.00	-18,500.00
Victor Manuel Gochez Gomez		-50,000.00	-45,500.00
Ignacia Estrada Barranco		-28,000.00	-28,000.00
Margarita Amaro Alonso		-27,000.00	-27,000.00
Lourdes Garcia Coloxtitla		-1,000.00	-1,000.00
Margarita Torres Aragon		-35,220.00	-36,680.00
Eleuterio Hernandez Porcayo		-36,200.00	-41,200.00
J. Trinidad Zaghil Silva		-140,290.00	-140,440.00
Ismael Tenango Dominguez		-2,400.00	-2,400.00
Javier Teodoro Miranda Lara		-12,750.00	-13,050.00
Rene Baltazar Morales		-22,400.00	-22,400.00
Ma. Lourdes Santamaria Morales		-2,500.00	-2,500.00
Araceli Soberanes Estrada		-50.00	-390.00
Ma. Fernanda Araujo Alfaro		-6,350.00	-7,575.00
Oscar Martinez Longoria		-5,563.25	-1,065.75
Jaime Amador Romero y Sarabia		-12,000.00	-12,000.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
Sergio Flores Acevedo		-3,468.26	-3,468.26
Rodrigo Rojas Conde		-730.80	-1,461.60
Mario Mauro Garcia		-5,000.00	-5,000.00
Ma. Refugio Reyes Hernandez		-2,730.00	-2,730.00
Aurora Borjas Garcia		-7,500.00	-7,500.00
Angel Rendon conde		-130.00	-130.00
Pablo Guevara Barreto		-664.00	-784.00
Constantino Bello Nava		-2,205.00	-2,640.00
Artesanos de maracas magicas		-9,189.94	-10,164.06
Grupo artesanal de cuexcomateros		-9,870.00	-9,870.00
Antonio Villamil sedano		-3,000.00	-3,000.00
Mariano Pavon Morales		-5,280.00	-7,130.00
Adriana Ramirez Macario		-18,885.51	-2,390.71
Gerbacio Roman Morales		-400.00	-400.00
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		-8,082.00	-6,362.00
Jose Roberto Malpica Vazquez		-17,534.00	-17,534.00
Salvador Ramirez Medina		-6,100.00	-6,100.00
Maria Lorena Orihuefa Dominguez		-7,210.00	-7,560.00
Pablo Sebastian Ocampo Abarca		-2,650.00	-4,350.00
Magdalena Montalvo Medellin		-1,440.00	-1,800.00
Areli Ramos Pavon		-2,019.99	-2,019.99
Tania Itzei Morales Hurtado		-3,688.80	-2,401.20
Haydee Juarez Reyes		-3,200.00	-3,200.00
Margarito Dorantes Sanchez		-590.00	-590.00
Proveedores Directos artesanias		-44,951.58	-74,065.36
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-4,540.00	-6,382.50
Cristobal Salgado Yopez		-417.60	-417.60
Julio Martinez Barnetche		-11,426.00	-11,426.00
Oscar Martinez Longoria		-1,858.00	-1,858.00
Areli Ramos Pavon		0.02	-1,344.98
Silvia Juarez Najera		-1,900.00	
Margarita Torres Aragon		-14,630.00	-14,630.00
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		-2,100.01	-2,100.01
Adrian Guzman Jimenez		-2,749.99	-3,849.99
Juan Ramirez Peralta		-3,390.00	
Haydee Juarez Reyes		-1,940.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-20,103.30	-17,816.08
Impuestos por pagar		-10,456.36	-7,947.14
Ret. ISR honorarios		-10,456.36	-7,947.14
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-9,646.94	-9,868.94
Impuesto sobre nomina		-9,646.94	-9,868.94

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-6,741.09	-3,156.99
Acreedores Diversos		-6,741.09	-3,156.99
Rodolfo Candelas Castañeda		-6,741.09	-3,156.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-12,420.48	-9,200.62
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-12,420.48	-9,200.62
Rendimientos ganados		-12,420.48	-9,200.62
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-8,918,215.22	-8,919,974.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-784,952.74	-789,957.26
Donaciones de Capital		-784,952.74	-789,957.26
Secretaría de Desarrollo economico		-671,637.70	-671,637.70
Secretaría de desarrollo economico		-671,637.70	-671,637.70
Donacion fondo solidario		-430.80	-900.80
Fondo solidario		-430.80	-900.80
Adquisiciones de Mercancia		-112,884.24	-117,418.76
Adquisicion de mercancias		-112,884.24	-117,418.76
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-8,133,262.48	-8,130,017.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,910,950.66	-2,907,705.47
Resultado de ejercicio		-196,445.00	-196,445.00
Ejercicio 2013		-196,445.00	-196,445.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,599,060.04	-3,599,060.04
Resultado de ejercicios anteriores		-3,599,060.04	-3,599,060.04
Ejercicios anteriores		-3,599,060.04	-3,599,060.04
Adquisicion de activos		-1,623,251.78	-1,623,251.78
Bienes muebles		-445,185.00	-445,185.00
Bienes Muebles		-445,185.00	-445,185.00
Bienes muebles transferidos		-1,178,066.78	-1,178,066.78
Bienes muebles transferidos		-1,178,066.78	-1,178,066.78
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-9,816,285.91	-9,798,281.28
Suma			

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 1

Fecha: 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-6,719,191.77	-6,193,470.16
INGRESOS DE GESTIÓN		-545,913.40	-497,045.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-545,913.40	-497,045.48
Ingresos por Venta de Mercancías		-545,913.40	-497,045.48
Venta de artesanías		-545,913.40	-497,045.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-6,180,387.75	-5,702,373.04
Participaciones y Aportaciones		-4,321,227.79	-4,021,139.79
Participaciones		-4,321,227.79	-4,021,139.79
Proyecto federal Subsidios 2012 CONACULTA		-34,519.79	-34,519.79
Proyecto federal subsidios 2013 por CONACULTA		-300,088.00	
Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo		-3,886,620.00	-3,886,620.00
Proyecto federal Zona Maço		-100,000.00	-100,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,859,159.96	-1,681,233.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,859,159.96	-1,681,233.25
Transferencias estatales		-1,859,159.96	-1,681,233.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		7,109.38	5,948.36
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		7,418.07	6,249.54
Descuentos sobre venta de Artesanía		7,418.07	6,249.54
Descuento sobre ventas		7,418.07	6,249.54
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-308.69	-301.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-308.69	-301.18
Otros ingresos y beneficios		-308.69	-301.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		4,004,686.11	3,482,209.69
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,953,283.78	3,436,518.73
Servicios Personales		1,607,004.10	1,439,951.06
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,454,264.39	1,293,393.55
Remuneraciones al personal de carácter permanente		1,454,264.39	1,293,393.55
Sueldos base al personal permanente		1,454,264.39	1,293,393.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,000.00	11,000.00
Remuneraciones Adicionales y especiales		11,000.00	11,000.00
Prima Vacacional		11,000.00	11,000.00
Seguridad Social		112,129.77	109,249.57
Seguridad social		112,129.77	109,249.57
Aportación patronal al ICTSGEM		25,828.94	22,948.74
Seguro de vida		9,363.15	9,363.15
Seguro de gastos médicos mayores		76,937.68	76,937.68
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		29,609.94	26,307.94
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		29,609.94	26,307.94

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
Impuesto sobre nomina		29,609.94	26,307.94
Materiales y Suministros		517,510.89	492,413.09
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		67,752.66	66,000.28
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		67,752.66	66,000.28
Papelera y art. menores de oficina		31,772.22	30,483.84
Almacenaje y embalaje		18,444.00	17,980.00
Material impreso e información digital		17,536.44	17,536.44
Alimentos y Utensilios		3,752.40	3,662.40
Alimentos y utensilios		3,752.40	3,662.40
Productos alimenticios para personas		3,752.40	3,662.40
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		404,033.37	385,943.37
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		404,033.37	385,943.37
Mercancia directa		404,033.37	385,943.37
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		2,122.54	2,122.54
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		2,122.54	2,122.54
Material de pintura		772.10	772.10
Otros materiales y art. de construcción		1,350.44	1,350.44
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		178.00	178.00
Fertilizantes, pesticidas y otros químicos		178.00	178.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		35,118.00	30,118.00
Combustibles, lubricantes y aditivos		35,118.00	30,118.00
Combustibles		35,118.00	30,118.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,553.92	4,388.50
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,495.22	2,329.80
Accesorios menores		1,992.92	1,827.50
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		1,230.00	1,230.00
Refacciones y acc menores de eq de transporte		1,331.00	1,331.00
Servicios Generales		1,828,768.79	1,504,154.58
Servicios Básicos		111,988.47	111,988.47
Servicios generales		111,988.47	111,988.47
Telefonía celular		30,550.08	30,550.08
Telefonía tradicional		8,002.00	8,002.00
Energía eléctrica		71,791.55	71,791.55
Agua potable		1,532.84	1,532.84
Servicios postales y telegraficos		112.00	112.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,568,097.85	1,278,353.63
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		925,370.98	635,626.76
Servicios de consultoría administrativa		1,055,053.63	1,055,053.63
Servicios de capacitación		136,796.22	97,400.00
Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		44,000.00	44,000.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
Estudios especializados sobre energia electrica		250,000.00	
Servicios profesionales, cientificos y tecnicos		82,248.00	81,900.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		69,800.81	60,084.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		69,800.81	60,084.82
Comision bancaria		24,218.68	20,279.49
Seguro comercial vehiculos		26,474.52	26,474.52
Seguro de obras de arte clavo a clavo		19,107.61	13,330.81
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		25,915.27	25,915.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		9,166.03	9,166.03
Instalacion reparacion y mantto. de maquinaria y equipo		24,869.24	24,869.24
Rep. y mantto. de eq. de transporte		1,046.03	1,046.03
Servicios de Traslado y Viáticos		48,717.19	25,730.19
Servicios de Traslado y Viáticos		48,717.19	25,730.19
Viaticos en el pais		28,417.19	25,730.19
Servicios de traslado		20,300.00	
Servicios Oficiales		2,931.50	764.50
Gtos de representacion		2,931.50	764.50
Otros Servicios Generales		1,317.70	1,317.70
Otros servicios		1,317.70	1,317.70
Impuestos y derechos		1,317.70	1,317.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		51,402.33	45,690.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		51,402.33	45,690.96
Depreciación de Bienes Muebles		51,402.33	45,690.96
Equipo de computo y tecnologias		18,403.20	16,358.40
Equipo de generacion electrica		32,999.13	29,332.56

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2,714,505.66

2,711,260.47

ELABORO	REVISO	VALIDO	
C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	C.P. DANIEL ANDRÉS DE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA COORDINADOR	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	9,798,281.28	1,961,156.92	1,943,152.29	9,816,285.91	18,004.63
ACTIVO CIRCULANTE	7,395,702.93	1,961,156.92	1,937,440.92	7,419,418.93	23,716.00
Efectivo y Equivalentes	194,343.22	1,323,062.90	546,611.07	970,795.05	776,451.83
Efectivo	19,000.00			19,000.00	0.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar	4,000.00			4,000.00	0.00
Rodolfo Candelas Castañed	15,000.00			15,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	175,343.22	1,323,062.90	546,611.07	951,795.05	776,451.83
Bancos Moneda Nacional	175,343.22	1,323,062.90	546,611.07	951,795.05	776,451.83
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	1,938.02			1,938.02	0.00
IXE cta. 8001339752 Ing propios	40,336.54	114,735.75	89,348.33	65,723.96	25,387.42
IXE Cta. 8001339789 Rec federal	29,829.37	10,005.22	58.00	39,776.59	9,947.22
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA	7,485.68	20,000.62	406.00	27,080.30	19,594.62
IXE Cta. 8001339743 Fideopei	-4,222.39	292,002.58	250,956.60	36,823.59	41,045.98
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales	80,424.94	176,313.51	183,610.24	73,128.21	-7,296.73
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista	19,551.06	10,005.22	191.90	29,364.38	9,813.32
IXE cta. 0232982956 Zona Maco		100,000.00	20,764.00	79,236.00	79,236.00
IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular		600,000.00	1,276.00	598,724.00	598,724.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,748,829.91	571,537.52	1,323,055.39	4,997,312.04	-751,517.87
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,314,046.35	3,219.86	332,013.64	2,985,252.57	-328,793.78
Banco Mercantil del Norte SA	3,314,046.35	3,219.86	332,013.64	2,985,252.57	-328,793.78
Cto. 1003019453 Fideopei	458,833.74	206.91	292,002.58	167,038.07	-291,795.67
Cto. 1003019929 subsidios 2013	603,668.24	637.02	20,000.62	584,304.64	-19,363.60
Cto. 1003020112 Subsidios 2012	526,905.28	556.02	10,005.22	517,456.08	-9,449.20
Cto. 502499368 Fidecom ceramista	1,724,639.09	1,819.91	10,005.22	1,716,453.78	-8,185.31
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,311,805.20	518,448.93	931,384.87	1,898,869.26	-412,935.94

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Transferencias de recursos estatales	6,452.82	177,926.71	176,313.51	8,066.02	1,613.20
Gobierno del estado de Morelos	159,352.38	340,522.22	155,071.36	344,803.24	185,450.86
transferencias de Fideicomisos	2,146,000.00		600,000.00	1,546,000.00	-600,000.00
Deudores Internos					0.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	63,686.77	47,699.39	59,656.88	51,729.28	-11,957.49
Cuentas por Recuperar	63,686.77	47,699.39	59,656.88	51,729.28	-11,957.49
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	59,291.59	2,169.34		61,460.93	2,169.34
Subsidio al empleo	59,291.59	2,169.34		61,460.93	2,169.34
Inventarios	1,452,529.80	66,556.50	67,774.46	1,451,311.84	-1,217.96
Inventario de Mercancías para Venta	1,452,529.80	66,556.50	67,774.46	1,451,311.84	-1,217.96
Inventario Directo	753,301.77	5,780.00	10,784.52	748,297.25	-5,004.52
Inventario en consignacion	699,228.03	60,776.50	56,989.94	703,014.59	3,786.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,402,578.35		5,711.37	2,396,866.98	-5,711.37
Bienes Muebles	2,257,363.25			2,257,363.25	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	601,014.68			601,014.68	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	267,952.14			267,952.14	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,978.38			1,978.38	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	227,123.82			227,123.82	0.00
Equipo de telecomunicacion	80,585.20			80,585.20	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,375.14			23,375.14	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,365.47			46,365.47	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,792.72			19,792.72	0.00
Cámaras Fotográficas y de 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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Vehiculo nissan sentra TM2012	192,185.00			192,185.00	0.00
Ford Ranger D/C 2012	253,000.00			253,000.00	0.00
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB	494,100.00			494,100.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,698.10			670,698.10	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	21,441.73			21,441.73	0.00
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	47,375.41			47,375.41	0.00
Kit de video portero	38,941.02			38,941.02	0.00
Conmutador y telefonos secretariales	8,434.39			8,434.39	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	439,988.00			439,988.00	0.00
Planta de emergencia electrica	439,988.00			439,988.00	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	161,892.96			161,892.96	0.00
Activos Intangibles	414,940.56			414,940.56	0.00
Software	410,677.56			410,677.56	0.00
Windows server 2008	12,697.56			12,697.56	0.00
Sistema scodap version 2012	382,200.00			382,200.00	0.00
Aspel SAE	10,270.00			10,270.00	0.00
Auditool	5,510.00			5,510.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	870.00			870.00	0.00
Derechos	870.00			870.00	0.00
Licencias	3,393.00			3,393.00	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	3,393.00			3,393.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-269,725.46		5,711.37	-275,436.83	-5,711.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-269,725.46		5,711.37	-275,436.83	-5,711.37
Equipo de computo y tecnologias de la inf	-151,226.94		2,044.80	-153,271.74	-2,044.80
Muebles de oficina y estanteria	-23,167.72			-23,167.72	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

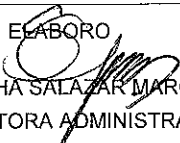

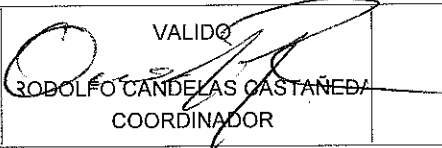
Hoja: 4

Fecha: 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de generacion electrica	-95,330.80		3,666.57	-98,997.37	-3,666.57

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  RODOLFO CANDEJAS CASTAÑEDA COORDINADOR
---	--	---

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

Hoja: 1

Fecha: 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			18,004.63
ACTIVO CIRCULANTE			23,716.00
Efectivo y Equivalentes			776,451.83
Efectivo			
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar			
Rodolfo Candelas Castañed			
Bancos/Tesorería			776,451.83
Bancos Moneda Nacional			776,451.83
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)			
IXE cta. 8001339752 Ing propios			25,387.42
IXE Cta. 8001339789 Rec federal			9,947.22
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA			19,594.62
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi			41,045.98
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		7,296.73	
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista			9,813.32
IXE cta. 0232982956 Zona Maco			79,236.00
IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular			598,724.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		751,517.87	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		328,793.78	
Banco Mercantil del Norte SA		328,793.78	
Cto. 1003019453 Fifodepi		291,795.67	
Cto. 1003019929 subsidios 2013		19,363.60	
Cto. 1003020112 Subsidios 2012		9,449.20	
Cto. 502499368 Fidecom ceramista		8,185.31	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		412,935.94	
Transferencias de recursos estatales			1,613.20
Gobierno del estado de Morelos			185,450.86
transferencias de Fideicomisos		600,000.00	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		11,957.49	
Cuentas por Recuperar		11,957.49	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			2,169.34
Subsidio al empleo			2,169.34
Inventarios		1,217.96	
Inventario de Mercancías para Venta		1,217.96	

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

Hoja : 2

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Inventario Directo		5,004.52	
Inventario en consignacion			3,786.56
ACTIVO NO CIRCULANTE		5,711.37	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Equipo de telecomunicacion			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipos y Aparatos Audiovisuales			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
Vehículo nissan sentra TM2012			
Ford Ranger D/C 2012			
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Maquinaria y Equipo Industrial			
Equipo de comunicacion y telecomunicacion			
Kit de video portero			
Conmutador y telefonos secretariales			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
Planta de emergencia electrica			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Activos Intangibles			
Software			
Windows server 2008			
Sistema scodap version 2012			
Aspel SAE			
Auditool			
Patentes, Marcas y Derechos			
Derechos			

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

Hoja : 3

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Licencias			
Licencias Informáticas e Intelectuales			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		5,711.37	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,711.37	
Equipo de computo y tecnologías de la inf		2,044.80	
Muebles de oficina y estanteria			
Equipo de generacion electrica		3,666.57	
<u>PASIVO</u>		<u>19,763.96</u>	
PASIVO CIRCULANTE		19,763.96	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,544.10	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,672.78	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		36,000.00	
Sergio Alberto Rasgado Flores			
Elva Nancy Roman Hernandez		36,000.00	
Proveedores Consignacion artes		3,786.56	
Flavio Daniel Gutierrez Faifan			868.00
Eduardo Mendoza Zuñiga		1,170.00	
Arturo Carrillo Campos		3,012.80	
Ruben Flores Apaez			1,370.22
Jose Antonio Mastache Ocampo		1,400.00	
Alfonso Morales Vazquez			
Proveedores diversos		50.00	
Ma. Refugio Reyes Hernandez			
Silvia Juarez Najera		4,200.00	
Andrea Arcos Marino			
Juan Ramirez Peralta			2,630.00
J. Inocete Rios Ponciano			
Maura Hilaria Ortiz Espinoza			2,161.00
Silvestre Navarro Cera			12,440.00
Jorge Alberto Arzate Lopez			900.00
Cristobal Salgado Yopez			232.00
Marcelino Arenas Estrada			
Julia Estrada Olivares			
Celerina Estrada Olivares		800.00	

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

Hoja : 4

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Rocke Humbert Portillo Galicia			
Claudia Bravo Maravillo		250.00	
Ma. Arevalo Gonzalez			
Maira Isabel Pedraza Ramirez			
Victor Manuel Gochez Gomez		4,500.00	
Ignacia Estrada Barranco			
Margarita Amaro Alonso			
Lourdes Garcia Coloxtitla			
Margarita Torres Aragon			1,460.00
Eleuterio Hernandez Porcayo			5,000.00
J. Trinidad Zaghal Silva			150.00
Ismael Tenango Dominguez			
Javier Teodoro Miranda Lara			300.00
Rene Baitazar Morales			
Ma. Lourdes Santamaria Morales			
Araceli Soberanes Estrada			340.00
Ma. Fernanda Araujo Alfaro			1,225.00
Oscar Martinez Longoria		4,497.50	
Jaime Amador Romero y Sarabia			
Sergio Flores Acevedo			
Rodrigo Rojas Conde			730.80
Mario Mauro Garcia			
Ma. Refugio Reyes Hernandez			
Aurora Borjas Garcia			
Angel Rendon conde			
Pablo Guevara Barreto			120.00
Constantino Bello Nava			435.00
Artesanos de maracas magicas			974.12
Grupo artesanal de cuexcomateros			
Antonio Villamil sedano			
Mariano Pavon Morales			1,850.00
Adriana Ramirez Macario		16,494.80	
Gerbacio Roman Morales			
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		1,720.00	

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

Hoja : 5

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Jose Roberto Malpica Vazquez			
Salvador Ramirez Medina			
María Lorena Orihuela Dominguez			350.00
Pablo Sebastian Ocampo Abarca			1,700.00
Magdalena Montaño Medellín			360.00
Areli Ramos Pavon			
Tania Itzel Morales Hurtado		1,287.60	
Haydee Juarez Reyes			
Margarito Dorantes Sanchez			
Proveedores Directos artesanias			29,113.78
Maura Hilaria Ortiz Espinoza			1,842.50
Cristobal Salgado Yopez			
Julio Martinez Barnetche			
Oscar Martinez Longoria			
Areli Ramos Pavon			1,345.00
Silvia Juarez Najera		1,900.00	
Margarita Torres Aragon			
Flavio Daniel Gutierrez Falfan			
Adrian Guzman Jimenez			1,100.00
Juan Ramirez Peralta		3,390.00	
Haydee Juarez Reyes		1,940.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,287.22	
Impuestos por pagar		2,509.22	
Ret. ISR honorarios		2,509.22	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			222.00
Impuesto sobre nomina			222.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,584.10	
Acreedores Diversos		3,584.10	
Rodolfo Candelas Castañeda		3,584.10	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		3,219.86	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		3,219.86	
Rendimientos ganados		3,219.86	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,759.33
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			5,004.52

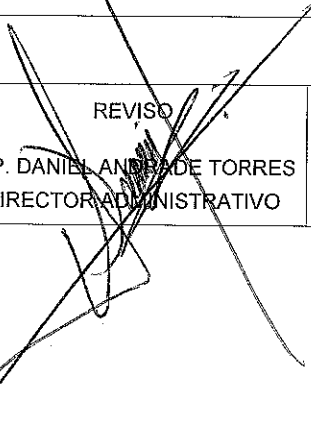
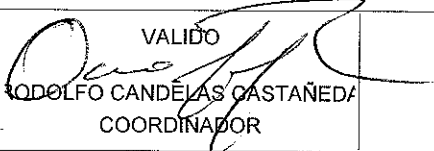
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja: 6

Fecha: 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Donaciones de Capital			5,004.52
Secretaria de Desarrollo economico			
Secretaria de desarrollo economico			
Donacion fondo solidario			470.00
Fondo solidario			470.00
Adquisiciones de Mercancia			4,534.52
Adquisicion de mercancias			4,534.52
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,245.19	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,245.19	
Resultado de ejercicio			
Ejercicio 2013			
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultado de ejercicios anteriores			
Ejercicios anteriores			
Adquisicion de activos			
Bienes muebles			
Bienes Muebles			
Bienes muebles transferidos			
Bienes muebles transferidos			
	Suma	19,763.96	19,763.96

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR, MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  RODOLFO CANDÉLAS CASTAÑEDA COORDINADOR
--	--	---



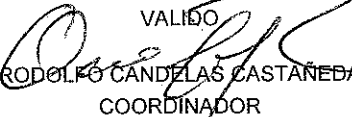
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio AGOSTO	784,952.74	3,599,060.04	2,518,060.66		6,902,073.44
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio SEPTIE	784,952.74				784,952.74
Aportaciones					
Donaciones de Capital	784,952.74				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,599,060.04	2,518,060.66		6,117,120.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,518,060.66		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,599,060.04			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	784,952.74	3,599,060.04	2,518,060.66	0.00	6,902,073.44
<p align="center">ELABORO</p>  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	<p align="center">REVISO</p>  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<p align="center">VALIDO</p>  RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA COORDINADOR			

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

Hoja: 1

Fecha: 16/10/2014

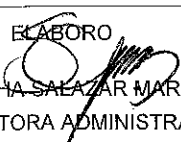
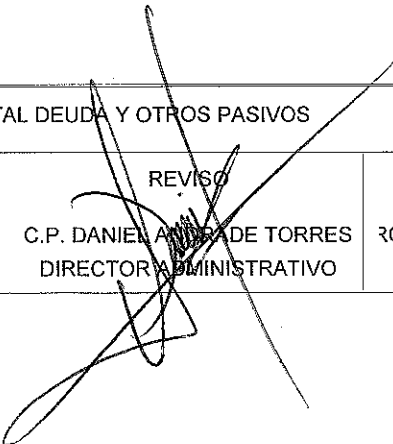
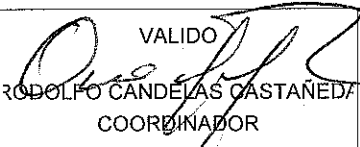
01 SEP 2014

Al

30 SEP 2014

Presentación por

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO			9,200.62	12,420.48
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			9,200.62	12,420.48
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0.00	0.00
			18,401.24	24,840.96

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISÓ  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDÓ  RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA COORDINADOR
---	--	---



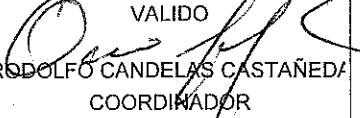
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE CUENTAS ORDEN

Hoja : 1

Fecha : 16/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	SEPTIE	AGOSTO
Ley de Ingresos Estimada		3,373,000.00	3,373,000.00
Ley de Ingresos Estimada		3,373,000.00	3,373,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar		969,213.39	753,786.68
Ley de Ingresos por Ejecutar		969,213.39	753,786.68
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,376,164.38	2,065,876.99
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,376,164.38	2,065,876.99
Ley de Ingresos Devengada		-2,489,391.25	-2,299,647.61
Ley de Ingresos Devengada		-2,489,835.00	-2,300,091.36
Ley de Ingresos Recaudada		-4,228,986.52	-3,893,016.06
Ley de Ingresos Recaudada		-4,228,986.52	-3,893,016.06
Presupuesto de Egresos Aprobado		-6,359,006.84	-6,359,006.84
Presupuesto de Egresos Aprobado		-6,359,006.84	-6,359,006.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,781,887.44	4,988,365.10
Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,781,887.44	4,988,365.10
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-2,376,164.38	-2,065,876.99
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-2,376,164.38	-2,065,876.99
Presupuesto de Egresos Ejercido		677,417.63	663,773.49
Presupuesto de Egresos Ejercido		677,417.63	663,773.49
Presupuesto de Egresos Pagado		3,275,866.15	2,772,745.24
Presupuesto de Egresos Pagado		3,275,866.15	2,772,745.24

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  RODOLFO CANDEJAS CASTAÑEDA COORDINADOR
---	--	---

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		9,798,281.28	1,961,156.92	1,943,152.29	9,816,285.91
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		7,395,702.93	1,961,156.92	1,937,440.92	7,419,418.93
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		194,343.22	1,323,062.90	546,611.07	970,795.05
1.1.1.1	Efectivo		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1.1.1.1.002	Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.1.1.004	Rodolfo Candelas Castañed		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		175,343.22	1,323,062.90	546,611.07	951,795.05
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		175,343.22	1,323,062.90	546,611.07	951,795.05
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		1,938.02	0.00	0.00	1,938.02
1.1.1.2.1.007	IXE cta. 8001339752 Ing propios		40,336.54	114,735.75	89,348.33	65,723.96
1.1.1.2.1.008	IXE Cta. 8001339789 Rec federal		29,829.37	10,005.22	58.00	39,776.59
1.1.1.2.1.009	IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		7,485.68	20,000.62	406.00	27,080.30
1.1.1.2.1.010	IXE Cta. 8001339743 Fideopepi		-4,222.39	292,002.58	250,956.60	36,823.59
1.1.1.2.1.011	IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		80,424.94	176,313.51	183,610.24	73,128.21
1.1.1.2.1.012	IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		19,551.06	10,005.22	191.90	29,364.38
1.1.1.2.1.013	IXE cta. 0232982956 Zona Maco		0.00	100,000.00	20,764.00	79,236.00
1.1.1.2.1.014	IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular		0.00	600,000.00	1,276.00	598,724.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,748,829.91	571,537.52	1,323,055.39	4,997,312.04
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		3,314,046.35	3,219.86	332,013.64	2,985,252.57
1.1.2.1.1	Banco Mercantil del Norte SA		3,314,046.35	3,219.86	332,013.64	2,985,252.57
1.1.2.1.1.001	Cto. 1003019453 Fideopepi		458,833.74	206.91	292,002.58	167,038.07
1.1.2.1.1.002	Cto. 1003019929 subsidios 2013		603,668.24	637.02	20,000.62	584,304.64
1.1.2.1.1.003	Cto. 1003020112 Subsidios 2012		526,905.28	556.02	10,005.22	517,456.08
1.1.2.1.1.004	Cto. 502499368 Fidecom ceramista		1,724,639.09	1,819.91	10,005.22	1,716,453.78
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,311,805.20	518,448.93	931,384.87	1,898,869.26
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales		6,452.82	177,926.71	176,313.51	8,066.02
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos		159,352.38	340,522.22	155,071.36	344,803.24
1.1.2.2.3	transferencias de Fideicomisos		2,146,000.00	0.00	600,000.00	1,546,000.00
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		63,686.77	47,699.39	59,656.88	51,729.28
1.1.2.4.1	Cuentas por Recuperar		63,686.77	47,699.39	59,656.88	51,729.28
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		59,291.59	2,169.34	0.00	61,460.93
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		59,291.59	2,169.34	0.00	61,460.93
1.1.4	Inventarios		1,452,529.80	66,556.50	67,774.46	1,451,311.84
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		1,452,529.80	66,556.50	67,774.46	1,451,311.84
1.1.4.1.1	Inventario Directo		753,301.77	5,780.00	10,784.52	748,297.25
1.1.4.1.2	Inventario en consignacion		699,228.03	60,776.50	56,989.94	703,014.59
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,402,578.35	0.00	5,711.37	2,396,866.98
1.2.4	Bienes Muebles		2,257,363.25	0.00	0.00	2,257,363.25
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		601,014.68	0.00	0.00	601,014.68
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		267,952.14	0.00	0.00	267,952.14
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1,978.38	0.00	0.00	1,978.38

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		227,123.82	0.00	0.00	227,123.82
1.2.4.1.4	Equipo de telecomunicacion		80,585.20	0.00	0.00	80,585.20
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,375.14	0.00	0.00	23,375.14
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		46,365.47	0.00	0.00	46,365.47
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		19,792.72	0.00	0.00	19,792.72
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		26,572.75	0.00	0.00	26,572.75
1.2.4.4	Equipo de Transporte		939,285.00	0.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		939,285.00	0.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1.001	Vehiculo nissan sentra TM2012		192,185.00	0.00	0.00	192,185.00
1.2.4.4.1.002	Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1.2.4.4.1.003	Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00	0.00	0.00	494,100.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		670,698.10	0.00	0.00	670,698.10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		21,441.73	0.00	0.00	21,441.73
1.2.4.6.5	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		47,375.41	0.00	0.00	47,375.41
1.2.4.6.5.001	Kit de video portero		38,941.02	0.00	0.00	38,941.02
1.2.4.6.5.002	Conmutador y telefonos secretariales		8,434.39	0.00	0.00	8,434.39
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.6.001	Planta de emergencia electrica		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96	0.00	0.00	161,892.96
1.2.5	Activos Intangibles		414,940.56	0.00	0.00	414,940.56
1.2.5.1	Software		410,677.56	0.00	0.00	410,677.56
1.2.5.1.1	Windows server 2008		12,697.56	0.00	0.00	12,697.56
1.2.5.1.2	Sistema scodap version 2012		382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1.2.5.1.4	Aspel SAE		10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
1.2.5.1.5	Auditool		5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.2.3	Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.4	Licencias		3,393.00	0.00	0.00	3,393.00
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		3,393.00	0.00	0.00	3,393.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-269,725.46	0.00	5,711.37	-275,436.83
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-269,725.46	0.00	5,711.37	-275,436.83
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf		-151,226.94	0.00	2,044.80	-153,271.74
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		-95,330.80	0.00	3,666.57	-98,997.37
2	PASIVO		-878,306.73	563,166.79	582,930.75	-898,070.69
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-878,306.73	563,166.79	582,930.75	-898,070.69
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-869,106.11	563,166.79	579,710.89	-885,650.21
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	165,920.38	165,920.38	0.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	139,919.24	139,919.24	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.002	Remuneraciones por pagar		0.00	139,919.24	139,919.24	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	26,001.14	26,001.14	0.00
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.00	21,080.76	21,080.76	0.00
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		0.00	2,040.18	2,040.18	0.00
2.1.1.1.5.003	Aportacion patronal ICTSGEM		0.00	2,880.20	2,880.20	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-848,133.04	389,673.71	400,346.49	-858,805.82
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-74,839.85	285,479.99	321,479.99	-110,839.65
2.1.1.2.1.006	Banco mercantil del Norte		0.00	3,939.19	3,939.19	0.00
2.1.1.2.1.008	Sistema para el desarrollo integral de la familia		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Polietilenos del Sur Sa de cv		0.00	464.00	464.00	0.00
2.1.1.2.1.012	Seguros Inbursa, SA		0.00	5,776.80	5,776.80	0.00
2.1.1.2.1.025	Proyectos y construcciones Jajite Sa de cv		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2.1.1.2.1.026	Jose Gilberto Vazquez Garrido		0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2.1.1.2.1.027	Sergio Alberto Rasgado Flores		-74,839.65	0.00	0.00	-74,839.65
2.1.1.2.1.028	Elva Nancy Roman Hernandez		0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-699,228.03	56,989.94	60,776.50	-703,014.59
2.1.1.2.2.001	Flavio Daniel Gutierrez Falfan		-20,618.00	868.00	0.00	-19,750.00
2.1.1.2.2.002	Eduardo Mendoza Zuñiga		-170.00	0.00	1,170.00	-1,340.00
2.1.1.2.2.003	Arturo Carrillo Campos		-7,471.20	1,465.60	4,478.40	-10,484.00
2.1.1.2.2.004	Ruben Flores Apaez		-28,166.35	1,370.22	0.00	-26,796.13
2.1.1.2.2.005	Jose Antonio Mastache Ocampo		0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
2.1.1.2.2.006	Alfonso Morales Vazquez		-320.00	0.00	0.00	-320.00
2.1.1.2.2.007	Proveedores diversos		-35.26	-50.00	0.00	-85.26
2.1.1.2.2.008	Ma. Refugio Reyes Hernandez		-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
2.1.1.2.2.009	Silvia Juarez Najera		-12,070.49	800.00	5,000.00	-16,270.49
2.1.1.2.2.010	Andrea Arcos Marino		-2,316.67	0.00	0.00	-2,316.67
2.1.1.2.2.014	Juan Ramirez Peralta		-12,490.00	2,630.00	0.00	-9,860.00
2.1.1.2.2.017	J. Inocete Rios Ponciano		-10,100.00	0.00	0.00	-10,100.00
2.1.1.2.2.019	Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-14,219.50	2,161.00	0.00	-12,058.50
2.1.1.2.2.020	Silvestre Navarro Cera		-31,700.00	31,785.00	19,345.00	-19,260.00
2.1.1.2.2.021	Jorge Alberio Arzate Lopez		-33,699.99	900.00	0.00	-32,799.99
2.1.1.2.2.022	Cristobal Salgado Yepes		-5,784.00	232.00	0.00	-5,552.00
2.1.1.2.2.023	Marcelino Arenas Estrada		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.2.2.025	Julia Estrada Olivares		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.2.2.026	Celerina Estrada Olivares		-900.00	-800.00	0.00	-1,700.00
2.1.1.2.2.027	Rocke Humbert Portillo Galicia		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.2.2.028	Claudia Bravo Maravillo		0.00	-250.00	0.00	-250.00
2.1.1.2.2.029	Ma. Arevalo Gonzalez		-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
2.1.1.2.2.030	Maira Isabel Pedraza Ramirez		-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
2.1.1.2.2.031	Victor Manuel Gochez Gomez		-45,500.00	-4,500.00	0.00	-50,000.00
2.1.1.2.2.032	Ignacia Estrada Barranco		-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
2.1.1.2.2.034	Margarita Amaro Alonso		-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.035	Lourdes Garcia Coloxtitla		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.036	Margarita Torres Aragon		-36,680.00	3,460.00	2,000.00	-35,220.00
2.1.1.2.2.037	Eleuterio Hernandez Porcayo		-41,200.00	5,000.00	0.00	-36,200.00
2.1.1.2.2.038	J. Trinidad Zaghal Silva		-140,440.00	150.00	0.00	-140,290.00
2.1.1.2.2.039	Ismael Tenango Dominguez		-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
2.1.1.2.2.040	Javier Teodoro Miranda Lara		-13,050.00	300.00	0.00	-12,750.00
2.1.1.2.2.041	Rene Baltazar Morales		-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
2.1.1.2.2.043	Ma. Lourdes Santamaria Morales		-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2.1.1.2.2.044	Araceli Soberanes Estrada		-390.00	400.00	60.00	-50.00
2.1.1.2.2.045	Ma. Fernanda Araujo Alfaro		-7,575.00	1,225.00	0.00	-6,350.00
2.1.1.2.2.048	Oscar Martinez Longoria		-1,065.75	561.00	5,058.50	-5,563.25
2.1.1.2.2.049	Jaime Amador Romero y Sarabia		-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2.1.1.2.2.051	Sergio Flores Acevedo		-3,468.26	0.00	0.00	-3,468.26
2.1.1.2.2.052	Rodrigo Rojas Conde		-1,461.60	730.80	0.00	-730.80
2.1.1.2.2.053	Mario Mauro Garcia		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2.1.1.2.2.054	Ma. Refugio Reyes Hernandez		-2,730.00	0.00	0.00	-2,730.00
2.1.1.2.2.055	Aurora Borjas Garcia		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
2.1.1.2.2.056	Angel Rendon conde		-130.00	0.00	0.00	-130.00
2.1.1.2.2.057	Pablo Guevara Barreto		-784.00	420.00	300.00	-664.00
2.1.1.2.2.058	Constantino Bello Nava		-2,640.00	435.00	0.00	-2,205.00
2.1.1.2.2.059	Artesanos de maracas magicas		-10,164.06	1,113.32	139.20	-9,189.94
2.1.1.2.2.060	Grupo artesanal de cuexcomateros		-9,870.00	0.00	0.00	-9,870.00
2.1.1.2.2.061	Antonio Villamil sedano		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.2.2.062	Mariano Pavon Morales		-7,130.00	1,850.00	0.00	-5,280.00
2.1.1.2.2.063	Adriana Ramirez Macario		-2,390.71	1,375.00	17,869.80	-18,885.51
2.1.1.2.2.064	Gerbacio Roman Morales		-400.00	0.00	0.00	-400.00
2.1.1.2.2.065	Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		-6,362.00	600.00	2,320.00	-8,082.00
2.1.1.2.2.066	Jose Roberto Malpica Vazquez		-17,534.00	0.00	0.00	-17,534.00
2.1.1.2.2.067	Salvador Ramirez Medina		-6,100.00	0.00	0.00	-6,100.00
2.1.1.2.2.068	Maria Lorena Orihuela Dominguez		-7,560.00	350.00	0.00	-7,210.00
2.1.1.2.2.070	Pabio Sebastian Ocampo Abarca		-4,350.00	1,700.00	0.00	-2,650.00
2.1.1.2.2.071	Magdalena Montalvo Medellin		-1,800.00	360.00	0.00	-1,440.00
2.1.1.2.2.072	Areli Ramos Pavon		-2,019.99	0.00	0.00	-2,019.99
2.1.1.2.2.074	Tania Itzel Morales Hurtado		-2,401.20	348.00	1,635.60	-3,688.80
2.1.1.2.2.075	Haydee Juarez Reyes		-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
2.1.1.2.2.076	Margarito Dorantes Sanchez		-590.00	0.00	0.00	-590.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		-74,065.36	47,203.78	18,090.00	-44,951.58
2.1.1.2.3.001	Ruben Flores Apaez		0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
2.1.1.2.3.002	Eduardo Mendoza Zuñiga		0.00	870.00	870.00	0.00
2.1.1.2.3.003	Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-6,382.50	1,842.50	0.00	-4,540.00
2.1.1.2.3.006	Cristobal Salgado Yepez		-417.60	0.00	0.00	-417.60
2.1.1.2.3.010	Julio Martinez Barnetche		-11,426.00	0.00	0.00	-11,426.00
2.1.1.2.3.011	Oscar Martinez Longoria		-1,858.00	0.00	0.00	-1,858.00
2.1.1.2.3.016	Arturo Carrillo Campos		0.00	3,340.81	3,340.81	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.3.018	Sergio Flores Acevedo		-16,800.28	16,800.28	0.00	0.00
2.1.1.2.3.019	Areli Ramos Pavon		-1,344.98	1,345.00	0.00	0.02
2.1.1.2.3.020	Artisanos de Maracas Magicas SPR de RL		0.00	2,849.39	2,849.39	0.00
2.1.1.2.3.024	Silvia Juarez Najera		0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
2.1.1.2.3.027	Margarita Torres Aragon		-14,630.00	0.00	0.00	-14,630.00
2.1.1.2.3.028	Flavio Daniel Gutierrez Faifan		-2,100.01	0.00	0.00	-2,100.01
2.1.1.2.3.030	Adrian Guzman Jimenez		-3,849.99	1,100.00	0.00	-2,749.99
2.1.1.2.3.032	Mariano Pabon Morales		-12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00
2.1.1.2.3.033	Juan Ramirez Peralta		0.00	0.00	3,390.00	-3,390.00
2.1.1.2.3.035	Haydee Juarez Reyes		0.00	0.00	1,940.00	-1,940.00
2.1.1.2.3.036	Gregorio Salvador Hernandez Mendoza		-696.00	1,296.00	600.00	0.00
2.1.1.2.3.043	Ma. Fernanda Araujo Alfaro		-1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.044	Jose Antonio Mastache Ocampo		0.00	1,049.80	1,049.80	0.00
2.1.1.2.3.045	Silvestre Navarro Cera		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
2.1.1.2.3.046	Zenaida Nava Luna		0.00	6,490.00	6,490.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-17,816.08	4,411.00	6,698.22	-20,103.30
2.1.1.7.1	Impuestos por pagar		-7,947.14	887.00	3,396.22	-10,456.36
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios		-7,947.14	887.00	3,396.22	-10,456.36
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-9,868.94	3,524.00	3,302.00	-9,646.94
2.1.1.7.5.001	Impuesto sobre nomina		-9,868.94	3,524.00	3,302.00	-9,646.94
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-3,156.99	3,161.70	6,745.80	-6,741.09
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-3,156.99	3,161.70	6,745.80	-6,741.09
2.1.1.9.1.004	Rodolfo Candelas Castañeda		-3,156.99	3,161.70	6,745.80	-6,741.09
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-9,200.62	0.00	3,219.86	-12,420.48
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-9,200.62	0.00	3,219.86	-12,420.48
2.1.2.9.1	Rendimientos ganados		-9,200.62	0.00	3,219.86	-12,420.48
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-6,208,714.08	10,784.52	5,780.00	-6,203,709.56
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-789,957.26	10,784.52	5,780.00	-784,952.74
3.1.2	Donaciones de Capital		-789,957.26	10,784.52	5,780.00	-784,952.74
3.1.2.1	Secretaria de Desarrollo economico		-671,637.70	0.00	0.00	-671,637.70
3.1.2.1.1	Secretaria de desarrollo economico		-671,637.70	0.00	0.00	-671,637.70
3.1.2.2	Donacion fondo solidario		-900.80	470.00	0.00	-430.80
3.1.2.2.1	Fondo solidario		-900.80	470.00	0.00	-430.80
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-117,418.76	10,314.52	5,780.00	-112,884.24
3.1.2.3.1	Adquisición de mercancías		-117,418.76	10,314.52	5,780.00	-112,884.24
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-5,418,756.82	0.00	0.00	-5,418,756.82
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-196,445.00	0.00	0.00	-196,445.00
3.2.1.1	Resultado de ejercicio		-196,445.00	0.00	0.00	-196,445.00
3.2.1.1.1	Ejercicio 2013		-196,445.00	0.00	0.00	-196,445.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.2.1	Resultado de ejercicios anteriores		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.2.1.1	Ejercicios anteriores		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.6	Adquisicion de activos		-1,623,251.78	0.00	0.00	-1,623,251.78
3.2.6.1	Bienes muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.1.1	Bienes Muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos		-1,178,066.78	0.00	0.00	-1,178,066.78
3.2.6.3.1	Bienes muebles transferidos		-1,178,066.78	0.00	0.00	-1,178,066.78
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-6,193,470.16	0.00	525,721.61	-6,719,191.77
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-497,045.48	0.00	48,867.92	-545,913.40
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-497,045.48	0.00	48,867.92	-545,913.40
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías		-497,045.48	0.00	48,867.92	-545,913.40
4.1.7.1.1	Venta de artesanías		-497,045.48	0.00	48,867.92	-545,913.40
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-5,702,373.04	0.00	478,014.71	-6,180,387.75
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-4,021,139.79	0.00	300,088.00	-4,321,227.79
4.2.1.1	Participaciones		-4,021,139.79	0.00	300,088.00	-4,321,227.79
4.2.1.1.1	Proyecto federal Subsidios 2012 CONACULTA		-34,519.79	0.00	0.00	-34,519.79
4.2.1.1.3	Proyecto federal subsidios 2013 por CONACULTA		0.00	0.00	300,088.00	-300,088.00
4.2.1.1.4	Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promocion del empleo		-3,886,620.00	0.00	0.00	-3,886,620.00
4.2.1.1.5	Proyecto federal Zona Maco		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,681,233.25	0.00	177,926.71	-1,859,159.96
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,681,233.25	0.00	177,926.71	-1,859,159.96
4.2.2.1.1	Transferencias estatales		-1,681,233.25	0.00	177,926.71	-1,859,159.96
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		5,948.36	0.00	-1,161.02	7,109.38
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		6,249.54	0.00	-1,168.53	7,418.07
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesanía		6,249.54	0.00	-1,168.53	7,418.07
4.3.3.6.1	Descuento sobre ventas		6,249.54	0.00	-1,168.53	7,418.07
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-301.18	0.00	7.51	-308.69
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-301.18	0.00	7.51	-308.69
4.3.9.9.1	Otros ingresos y beneficios		-301.18	0.00	7.51	-308.69
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		3,482,209.69	522,476.42	0.00	4,004,686.11
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,436,518.73	516,765.05	0.00	3,953,283.78
5.1.1	Servicios Personales		1,439,951.06	167,053.04	0.00	1,607,004.10
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,293,393.55	160,870.84	0.00	1,454,264.39
5.1.1.1.1	Remuneraciones al personal de caracter permanente		1,293,393.55	160,870.84	0.00	1,454,264.39
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		1,293,393.55	160,870.84	0.00	1,454,264.39
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.1.3.1	Remuneraciones Adicionales y especiales		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.1.3.1.001	Prima Vacacional		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.1.1.4	Seguridad Social		109,249.57	2,880.20	0.00	112,129.77

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja: 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.1	Seguridad social		109,249.57	2,880.20	0.00	112,129.77
5.1.1.4.1.001	Aportación patronal al ICTSGEM		22,948.74	2,880.20	0.00	25,828.94
5.1.1.4.1.002	Seguro de vida		9,363.15	0.00	0.00	9,363.15
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos mayores		76,937.68	0.00	0.00	76,937.68
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		26,307.94	3,302.00	0.00	29,609.94
5.1.1.7.1	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		26,307.94	3,302.00	0.00	29,609.94
5.1.1.7.1.001	Impuesto sobre nomina		26,307.94	3,302.00	0.00	29,609.94
5.1.2	Materiales y Suministros		492,413.09	25,097.80	0.00	517,510.89
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		66,000.28	1,752.38	0.00	67,752.66
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		66,000.28	1,752.38	0.00	67,752.66
5.1.2.1.1.001	Papejería y art. menores de oficina		30,483.84	1,288.38	0.00	31,772.22
5.1.2.1.1.002	Almacenaje y embalaje		17,980.00	464.00	0.00	18,444.00
5.1.2.1.1.003	Material impreso e informacion digital		17,536.44	0.00	0.00	17,536.44
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		3,662.40	90.00	0.00	3,752.40
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios		3,662.40	90.00	0.00	3,752.40
5.1.2.2.1.001	Productos alimenticios para personas		3,662.40	90.00	0.00	3,752.40
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		385,943.37	18,090.00	0.00	404,033.37
5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		385,943.37	18,090.00	0.00	404,033.37
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa		385,943.37	18,090.00	0.00	404,033.37
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		2,122.54	0.00	0.00	2,122.54
5.1.2.4.1	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		2,122.54	0.00	0.00	2,122.54
5.1.2.4.1.001	Material de pintura		772.10	0.00	0.00	772.10
5.1.2.4.1.002	Otros materiales y art. de construccion		1,350.44	0.00	0.00	1,350.44
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		178.00	0.00	0.00	178.00
5.1.2.5.1.002	Fertilizantes, pesticidas y otros quimicos		178.00	0.00	0.00	178.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		30,118.00	5,000.00	0.00	35,118.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,118.00	5,000.00	0.00	35,118.00
5.1.2.6.1.001	Combustibles		30,118.00	5,000.00	0.00	35,118.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,388.50	165.42	0.00	4,553.92
5.1.2.9.1	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,329.80	165.42	0.00	2,495.22
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		1,827.50	165.42	0.00	1,992.92
5.1.2.9.1.002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5.1.2.9.1.003	Refacciones y acc menores de eq de transporte		1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
5.1.3	Servicios Generales		1,504,154.58	324,614.21	0.00	1,828,768.79
5.1.3.1	Servicios Básicos		111,988.47	0.00	0.00	111,988.47
5.1.3.1.1	Servicios generales		111,988.47	0.00	0.00	111,988.47
5.1.3.1.1.001	Telefonia celular		30,550.08	0.00	0.00	30,550.08

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.1.1.002	Telefonia tradicional		8,002.00	0.00	0.00	8,002.00
5.1.3.1.1.003	Energia electrica		71,791.55	0.00	0.00	71,791.55
5.1.3.1.1.004	Agua potable		1,532.84	0.00	0.00	1,532.84
5.1.3.1.1.005	Servicios postales y telegraficos		112.00	0.00	0.00	112.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios		1,278,353.63	289,744.22	0.00	1,568,097.85
5.1.3.3.1	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios		635,626.76	289,744.22	0.00	925,370.98
5.1.3.3.1.002	Servicios de consultoria administrativa		1,055,053.63	0.00	0.00	1,055,053.63
5.1.3.3.1.003	Servicios de capacitacion		97,400.00	39,396.22	0.00	136,796.22
5.1.3.3.1.004	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5.1.3.3.1.005	Estudios especializados sobre energia electrica		0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.1.3.3.1.006	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos		81,900.00	348.00	0.00	82,248.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		60,084.82	9,715.99	0.00	69,800.81
5.1.3.4.1	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		60,084.82	9,715.99	0.00	69,800.81
5.1.3.4.1.001	Comision bancaria		20,279.49	3,939.19	0.00	24,218.68
5.1.3.4.1.002	Seguro comercial vehiculos		26,474.52	0.00	0.00	26,474.52
5.1.3.4.1.003	Seguro de obras de arte clavo a clavo		13,330.81	5,776.80	0.00	19,107.61
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		25,915.27	0.00	0.00	25,915.27
5.1.3.5.1	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		9,166.03	0.00	0.00	9,166.03
5.1.3.5.1.002	Instalacion reparacion y mantto. de maquinaria y equipo		24,869.24	0.00	0.00	24,869.24
5.1.3.5.1.003	Rep. y mantto. de eq. de transporte		1,046.03	0.00	0.00	1,046.03
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		25,730.19	22,987.00	0.00	48,717.19
5.1.3.7.1	Servicios de Traslado y Viáticos		25,730.19	22,987.00	0.00	48,717.19
5.1.3.7.1.001	Viaticos en el pais		25,730.19	2,687.00	0.00	28,417.19
5.1.3.7.1.002	Servicios de traslado		0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales		764.50	2,167.00	0.00	2,931.50
5.1.3.8.1	Servicios Oficiales		0.00	2,167.00	0.00	2,167.00
5.1.3.8.1.002	Gtos de representacion		764.50	2,167.00	0.00	2,931.50
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		1,317.70	0.00	0.00	1,317.70
5.1.3.9.1	Otros servicios		1,317.70	0.00	0.00	1,317.70
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		1,317.70	0.00	0.00	1,317.70
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		45,690.96	5,711.37	0.00	51,402.33
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		45,690.96	5,711.37	0.00	51,402.33
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles		45,690.96	5,711.37	0.00	51,402.33
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologias		16,358.40	2,044.80	0.00	18,403.20
5.5.1.3.3	Equipo de generacion electrica		29,332.56	3,666.57	0.00	32,999.13
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	3,535,675.40	3,535,675.40	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	1,171,971.95	1,171,971.95	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

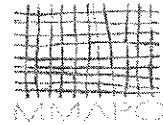
Presentación por

Fecha : 16/10/2014

Periodo del 01/09/2014 Al 30/09/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,373,000.00	0.00	0.00	3,373,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,373,000.00	0.00	0.00	3,373,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		753,786.68	525,714.10	310,287.39	969,213.39
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		753,786.68	525,714.10	310,287.39	969,213.39
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,065,876.99	310,287.39	0.00	2,376,164.38
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,065,876.99	310,287.39	0.00	2,376,164.38
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-2,299,847.61	335,970.46	525,714.10	-2,489,391.25
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-2,300,091.36	335,970.46	525,714.10	-2,489,835.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-3,893,016.06	0.00	335,970.46	-4,228,986.52
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-3,893,016.06	0.00	335,970.46	-4,228,986.52
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,363,703.45	2,363,703.45	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-6,359,006.84	0.00	0.00	-6,359,006.84
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-6,359,006.84	0.00	0.00	-6,359,006.84
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,988,365.10	310,287.39	516,765.05	4,781,887.44
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,988,365.10	310,287.39	516,765.05	4,781,887.44
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-2,065,876.99	0.00	310,287.39	-2,376,164.38
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-2,065,876.99	0.00	310,287.39	-2,376,164.38
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	516,765.05	516,765.05	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	516,765.05	516,765.05	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	516,765.05	516,765.05	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	516,765.05	516,765.05	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		663,773.49	516,765.05	503,120.91	677,417.63
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		663,773.49	516,765.05	503,120.91	677,417.63
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		2,772,745.24	503,120.91	0.00	3,275,866.15
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		2,772,745.24	503,120.91	0.00	3,275,866.15
				6,593,260.05	6,593,260.05	



MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

I.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

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

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

1218 publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad No. 5157 de fecha 2014/01/15. Vigencia 2014/01/01.

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

Día 1° de enero del año 2014

Debe decir:

Día 16 de enero del año 2014.

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

I.1 OBJETO

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

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

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

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

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

I.2 EJERCICIO FISCAL

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

I.3 REGIMEN JURIDICO

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

I.4 CONSIDERACIONES FISCALES

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

I.5 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

I.6 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

Los estados financieros al 30 de Septiembre, son presentados en precios históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financieras (NIF) en tanto la CONAC no emita lo conducente.

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

Los registros se realizan en base a la clasificación presupuestaria y contable que señala el Clasificador por objeto del gasto (COG), clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y el clasificador por rubro de ingresos (CRI), emitidos por la secretaria de finanzas gobierno del Estado de Morelos, armonizado al plan de cuentas emitido por la CONAC.

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

II. NOTAS DE DESGLOCE

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

El saldo en este rubro por la cantidad de **\$970,795.05** (Novecientos setenta mil setecientos noventa y cinco pesos 05/100 M.N) están constituidos en moneda de curso legal y se encuentran en valor nominal provenientes de ingresos propios captados, aportaciones estatales, fideicomisos y recursos asignados por convenio por parte de la secretaria de cultura para su administración, y están integrados como sigue:

NOTA 1) EFECTIVO

SUB CUENTA	MONTO	RESPONSABLE
Fondo Revolvente	\$ 15,000.00	Coordinador
Fondo fijo	4,000.00	Jefe de departamento en punto de venta
Total	\$19,000.00	

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

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	1,938.02	SUPERAVIT
IXE 8001339752	65,723.96	Ingresos Propios
IXE 8001339789	39,776.59	Recurso Federal Subsidios 2012
IXE 8001339761	27,080.30	Recurso Federal Subsidios 2013
IXE 8001339743	36,823.59	Fifodepi
IXE 8001339734	73,128.21	Recursos estatales
IXE 0220950998	29,364.38	Fidecomp ceramista
IXE 0232982956	79,236.00	Zona Maco
IXE 0220951007	598,724.00	Fidecomp investigación divulgación y publicación del arte Popular
Total	951,795.05	
Total efectivo y equivalentes	\$ 970,795.05	

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo se integra por la cantidad de **\$4,997,312.04** (Cuatro millones novecientos noventa y siete mil trescientos doce pesos 04/100 M.N), la cual concentra los derechos a favor del organismo por inversiones financieras de corto plazo, cuentas por cobrar a corto plazo, incluye las participaciones estatales y los ingresos propios por recaudar.

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

NOTA 1) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
CTO. 1003019453 FIFODEPI	167,038.07	Cuenta de inversión de IXE 8001339743
CTO. 1003019929 Subsidios 2013	584,304.64	Cuenta de inversión de IXE 8001339761
CTO. 1003020112 Subsidios 2012	517,456.08	Cuenta de inversión de IXE 8001339789
CTO. 502499368 FIDECOMP "Ceramista"	1,716,453.78	Cuenta de inversión de IXE 0220950998
Total	\$2,985,252.57	

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Transferencias de recursos estatales	1,613.20	Impuesto sobre nómina segunda quincena de Julio
Transferencias de recursos estatales	1,613.21	Impuesto sobre nómina primera quincena de Agosto
Transferencias de recursos estatales	1,613.20	Impuesto sobre nómina segunda quincena de Agosto
Transferencias de recursos estatales	1,613.21	Impuesto sobre nómina primera quincena de Septiembre
Transferencias de recursos estatales	1,613.20	Impuesto sobre nómina segunda quincena de Septiembre
Total	\$8,066.02	
Gobierno del estado de Morelos	34,519.79	Proyecto de Subsidios 2012
Gobierno del estado de Morelos	300,088.00	Proyecto de Subsidios 2013
Gobierno del estado de Morelos	10,195.45	Reintegro de ingresos del 18 al 24 de Septiembre
Total	\$344,803.24	

Transferencias de fideicomisos	1,546,000.00	Proyecto de investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense (FIDECOMP)
Total	\$1,546,000.00	

NOTA 3) CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Cuentas por recuperar venta del día 02/sep/13	18,500.00	Gobierno del estado de Morelos (secretaria de turismo)
Cuentas por recuperar venta del día 04/oct/13	10,887.50	Gobierno del estado de Morelos (secretaria de turismo)
Cuentas por recuperar venta del día 20/nov/13	18,750.00	Gobierno del estado de Morelos
Cuentas por recuperar venta del día 29/Sept/14	3,591.78	Público en general
Total	\$51,729.28	

NOTA 4) OTROS DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Subsidio al empleo	61,460.93	Subsidio al empleo acumulado
Total	61,460.93	
Total Derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$4,997,312.04	

INVENTARIOS

El saldo por **\$1,451,311.84** (Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos once pesos 84/100 M.N) corresponde al total de inventario de artesanías adquirido directamente por el organismo y mercancía donada por la secretaría de desarrollo económico, así como de fondo solidario para la venta en galería, y en una cuenta por separado las piezas a consignación, como se detalla a continuación:

NOTA 1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

SUC CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Inventario Directo	\$748,297.25	Adquisiciones directas
Inventario en Consignación	703,014.59	Mercancía en Consignación
Total	\$1,451,311.84	

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA 1) BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles propiedad del Museo Morelense de Arte Popular, asciende a la cantidad de **\$2,396,866.98** (Dos millones trescientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y seis peso 98/100 M.N) el cual incluye la depreciación acumulada, y se integra de la siguiente manera:

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

NOTA 2) DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

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

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Eq. de cómputo y tecnologías de la información	153,271.74	Corresponde al porcentaje DE depreciación del 33.33%
Muebles de oficina y estantería	23,167.72	Corresponde al Porcentaje de

		Depreciación DEL 10%
Equipo de Generación eléctrica	98,997.37	Corresponde al porcentaje de depreciación del 10%
Total	\$275,436.83	

Total	\$2,396,866.98	Bienes muebles menos la depreciación
--------------	-----------------------	--------------------------------------

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del organismo, con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, así como las adquisiciones de piezas a los artesanos para nuestro punto venta, atendiendo en su caso a los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios, también se incluyen los rendimientos generados de las cuatro cuentas de inversión que tenemos en la institución financiera Banco Mercantil del Norte SA, así mismo las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, estas representan una disminución futura de beneficios económicos, que en su totalidad ascienda a la cantidad de **\$898,070.69** (Ochocientos noventa y ocho mil setenta pesos 69/100 M.N). Este importe se detalla como sigue:

NOTA 1) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	110,839.65	Proveedor por la prestación de servicios
Proveedores consignación artesanías	703,014.59	Proveedores en consignación
Proveedores directos artesanías	44,951.58	Adquisición de artesanía por compra directa
Total	\$858,805.82	

NOTA 2) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Ret. ISR honorarios	10,456.36	Retención de 10% de ISR
Impuesto sobre nominas	3,216.94	Impuesto sobre nómina del mes de Julio
Impuesto sobre nominas	3,215.00	Impuesto sobre nómina del mes de Agosto
Impuesto sobre nominas	3,215.00	Impuesto sobre nómina del mes de Septiembre
Total	\$20,103.30	

NOTA 3) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Rodolfo Candelas Castañeda	6,741.09	Correspondiente al fondo revolvente del mes de Septiembre 2014
Total	\$6,741.09	

NOTA 4) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Rendimientos ganados	1,994.50	Fifodepi
Rendimientos ganados	2,446.70	Subsidios 2013
Rendimientos ganados	2,139.23	Subsidios 2012
Rendimientos ganados	5,840.05	Fidecomp
Total	\$12,420.48	

Total pasivo	\$898,070.69	
---------------------	---------------------	--

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**NOTA 1) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Se integra por la cantidad de **\$784,952.74** (Setecientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 74/100 M.N) el cual se conforma por los

importes correspondientes a las piezas de artesanías que nos fueron donadas por parte de la extinta secretaria de desarrollo económico y la donación por parte del fondo solidario, esto, cuando se creó este organismo y otra parte corresponde a la adquisición de piezas por compra directa de artesanías.

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

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Secretaria de desarrollo económico	671,637.70	Donación por parte de la Secretaria
fondo solidario	430.80	Donación del fondo solidario
Adquisición de mercancía	112,884.24	Artesanía adquirida por el organismo para su comercialización directa
Total	\$784,952.74	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El saldo por **\$6,719,191.77** (Seis millones setecientos diecinueve mil ciento noventa y un pesos 77/100 M.N) está conformado por el total de ingresos captados por el organismo por concepto de venta de artesanías en los diferentes puntos de venta, las participaciones estatales por parte del gobierno del estado y los ingresos provenientes del fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y Promoción del empleo (FIDECOMP), así como los recursos provenientes de CONACULTA correspondiente a Susidios 2012 y 2013.

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

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
venta de artesanías	438,949.36	Venta en tienda MMAPO Cuernavaca
venta de artesanías	106,964.04	Ventas en jardines de México
Total	\$545,913.40	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA 2) DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE ARTESANIAS

El saldo por \$7,418.07 (Siete mil cuatrocientos dieciocho pesos 07/100 M.N) que se refleja en positivo en las cuentas de resultados de los ingresos, corresponde al acuerdo Núm. CRIDA/JD/07SO-2012/14 de la séptima sesión ordinaria de la junta directiva del día 7 de diciembre 2012, en donde se aprueba descuentos en la mercancía patrimonio del CRIDA ahora Museo Morelense de Arte Popular, para el público en general. Así como el acuerdo CRIDA/JD/04SO-2013/25 de la cuarta sesión ordinaria de la junta directiva del día 30 de agosto de 2013, en donde se autoriza se otorgue el 10% de descuento a los trabajadores del Gobierno del estado en los productos y servicios que ofrezca el organismo. Así mismo contempla otros ingresos no considerados en la venta de artesanías, como se describe a continuación:

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Otros ingresos y beneficios	308.69	Cobros duplicados en terminal punto de venta realizados en 2013, que no han sido reclamados.
Total	\$308.69	

NOTA 3) PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Proyecto federal subsidios 2012	34,519.79	Subsidios 2012
Proyecto federal subsidios 2013	300,088.00	Subsidios 2013
Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo	1,740,620.00	Proyecto estratégico para el desarrollo del sector ceramista del estado de

		Morelos
Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo	2,146,0000.00	Proyecto de investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense
Proyecto federal "Zona MACO"	100,000.00	Encuentro de directores de museos e instituciones culturales
Transferencias estatales	1,859,159.96	Participaciones estatales
Total	\$6,180,387.75	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y Otros gastos y perdidas extraordinarias, esta última corresponde al total de la depreciación de los bienes muebles, para el cumplimiento del objeto del Museo Morelense de Arte Popular, el cual asciende a la cantidad de **\$4,004,686.11** (Cuatro millones cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 11/100 M.N) y se describe en el presupuesto por capítulo del gasto:

Servicios personales	\$1,607,004.10
Materiales y suministros	517,510.89
Servicios generales	1,828,768.79
Otros gastos y perdidas extraordinarias	51,402.33
Total	\$4,004,686.11

ELABORO



C.P. AYINSHA SARAÍ SALAZAR MARQUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO



C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO



C. RODOLFO CANELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 20/10/2014 Hoja : 1

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Ingresos por ventas de bienes y servicios	337,500.00	202,924.09	1,987.50	538,436.59	538,433.77	536,712.58	99.68	199,212.58
Participaciones y Aportaciones	0.00	434,607.79	0.00	434,607.79	434,607.79	100,000.00	23.01	100,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,859,159.95	3,886,620.00	0.00	5,745,779.95	5,658,429.81	3,591,713.94	62.51	1,732,553.99

TOTALES	2,196,659.95	4,324,151.88	1,987.50	6,718,824.33	6,631,471.37	4,228,426.52		
----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--	--

ELABORO C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO RODOLFO CANDELA CASTANEDA COORDINADOR
--	---	--

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Administrativo

Emisión: 20/10/2014 Hoja: 1

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Restricción	Vigente	Pre-Compram. Disponible	Comprometido Disponible	No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	1,605,079.78	75,481.02 75,481.02	1,605,079.78		1,577,394.16 27,685.62	1,577,394.16 0.00	1,577,394.16 0.00	1,577,394.16	27,685.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,451,886.12	7,771.28 658.79	1,458,998.61		1,454,264.39 4,734.22	1,454,264.39 0.00	1,454,264.39 0.00	1,454,264.39	-2,378.27
Sueldos base al personal permanente	1,451,886.12	7,771.28 658.79	1,458,998.61	1,454,264.39 4,734.22	1,454,264.39 4,734.22	1,454,264.39 0.00	1,454,264.39 0.00	1,454,264.39	-2,378.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,666.55	0.00 0.00	12,666.55		11,000.00 1,666.55	11,000.00 0.00	11,000.00 0.00	11,000.00	1,666.55
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,666.55	0.00 0.00	12,666.55	11,000.00 1,666.55	11,000.00 1,666.55	11,000.00 0.00	11,000.00 0.00	11,000.00	1,666.55
SEGURIDAD SOCIAL	140,527.11	67,709.74 74,822.23	133,414.62		112,129.77 21,284.85	112,129.77 0.00	112,129.77 0.00	112,129.77	28,397.34
Aportaciones de seguridad social	94,532.76	658.79 74,822.23	20,369.32	1,440.10 18,929.22	1,440.10 18,929.22	1,440.10 0.00	1,440.10 0.00	1,440.10	93,092.66
Aportaciones a fondos de vivienda	25,883.82	0.00 0.00	25,883.82	24,388.84 1,494.98	24,388.84 1,494.98	24,388.84 0.00	24,388.84 0.00	24,388.84	1,494.98
Aportaciones para seguros	20,110.53	67,050.95 0.00	87,161.48	86,300.83 860.65	86,300.83 860.65	86,300.83 0.00	86,300.83 0.00	86,300.83	-66,190.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	474,761.17	366,603.05 29,666.46	811,697.76		517,190.79 294,506.97	517,190.79 0.00	470,695.38 46,495.41	470,695.38	-42,429.62
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,601.20	134,002.08 303.00	182,300.28		67,752.66 114,547.62	67,752.66 0.00	66,464.28 1,288.38	66,464.28	-19,151.46
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,881.20	89,541.08 303.00	132,119.28	64,291.66 67,827.82	64,291.66 67,827.82	64,291.66 0.00	63,003.28 1,288.38	63,003.28	-21,410.46

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Administrativo

Emisión: 20/10/2014 Hoja: 2
 DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pie-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengado	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,811.00 0.00	1,811.00	1,811.00 0.00	1,811.00 0.00	1,811.00 0.00 0.00	1,811.00 0.00	1,811.00	-1,811.00
Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	0.00	1,650.00 0.00	1,650.00	1,650.00 0.00	1,650.00 0.00	1,650.00 0.00 0.00	1,650.00 0.00	1,650.00	-1,650.00
Material impreso e información digital	5,720.00	4,000.00 0.00	9,720.00	0.00 9,720.00	0.00 9,720.00	0.00 0.00 9,720.00	0.00 0.00	0.00	5,720.00
Material de limpieza	0.00	15,000.00 0.00	15,000.00	0.00 15,000.00	0.00 15,000.00	0.00 0.00 15,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Material y útiles de enseñanza	0.00	22,000.00 0.00	22,000.00	0.00 22,000.00	0.00 22,000.00	0.00 0.00 22,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	19,349.26 2,506.86	21,842.40	3,752.40 18,090.00	3,752.40 18,090.00	3,752.40 0.00 18,090.00	3,662.40 90.00	3,662.40	1,247.60
Productos alimenticios para personas	5,000.00	19,349.26 2,506.86	21,842.40	3,752.40 18,090.00	3,752.40 18,090.00	3,752.40 0.00 18,090.00	3,662.40 90.00	3,662.40	1,247.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	361,429.26	141,462.08 26,719.33	476,172.01	404,033.37 72,138.64	404,033.37 72,138.64	404,033.37 0.00 72,138.64	359,081.76 44,951.61	359,081.76	-42,604.11
Mercancías adquiridas para su comercialización	361,429.26	141,462.08 26,719.33	476,172.01	404,033.37 72,138.64	404,033.37 72,138.64	404,033.37 0.00 72,138.64	359,081.76 44,951.61	359,081.76	-42,604.11
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	31,350.44 0.00	31,350.44	1,350.44 30,000.00	1,350.44 30,000.00	1,350.44 0.00 30,000.00	1,350.44 0.00	1,350.44	-1,350.44
Madera y productos de madera	0.00	20,000.00 0.00	20,000.00	0.00 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00 0.00 20,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,000.00 0.00	10,000.00	0.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00 0.00 10,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Compromiso Disponible	Comprometido Disponible	Devengado		Ejercido		Pagado	Subejercicio
						No Devengado	Sin Devengar	Sin Ejercer	Sin Ejercer		
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,350.44 0.00	1,350.44	1,350.44 0.00	1,350.44	1,350.44	0.00	1,350.44	0.00	1,350.44	-1,350.44
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,169.91	178.00 0.00	7,347.91	178.00	7,169.91	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	6,991.91
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	178.00 0.00	178.00	178.00 0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	-178.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,169.91	0.00 0.00	7,169.91	0.00	7,169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,169.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	15,224.84 106.84	35,118.00	35,118.00	35,118.00	35,118.00	0.00	35,118.00	0.00	35,118.00	-15,118.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	15,224.84 106.84	35,118.00	35,118.00 0.00	35,118.00	0.00	0.00	35,118.00	0.00	35,118.00	-15,118.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00 0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00 0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,560.80	20,036.35 30.43	52,566.72	5,005.92	47,560.80	5,005.92	0.00	4,840.50	165.42	4,840.50	27,554.88
Herramientas menores	32,560.80	15,718.00 0.00	48,278.80	718.00	47,560.80	718.00	0.00	718.00	0.00	718.00	31,842.80
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,757.35 30.43	1,726.92	1,726.92 0.00	1,726.92	0.00	0.00	1,561.50	165.42	1,561.50	-1,726.92
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform.	0.00	1,230.00 0.00	1,230.00	1,230.00 0.00	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	-1,230.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2014 AL: 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	-1,331.00
SERVICIOS GENERALES	2,846,439.11	4,356,697.82 205,989.82	6,997,147.11		1,858,698.83 5,138,448.28	1,858,698.83 0.00 5,138,448.28	1,722,555.19 136,143.64	1,722,555.19	987,740.28
SERVICIOS BASICOS	198,000.00	10,562.08 76,524.08	132,038.00		111,688.47 20,349.53	111,688.47 0.00 20,349.53	111,688.47 0.00	111,688.47	86,311.53
Energía eléctrica	150,000.00	0.00	79,330.02	71,791.55	71,791.55	71,791.55	71,791.55	71,791.55	78,208.45
Agua	9,000.00	0.00	9,000.00	1,532.84	1,532.84	1,532.84	1,532.84	1,532.84	7,467.16
Telefonía tradicional	19,000.00	0.00	13,145.90	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	10,998.00
Telefonía celular	20,000.00	10,450.08	30,450.08	30,250.08	30,250.08	30,250.08	30,250.08	30,250.08	-10,250.08
Servicios postales y telegráficos	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	-112.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	79,700.00	79,236.00		79,236.00	79,236.00	79,236.00	79,236.00	0.00
Otros arrendamientos	0.00	79,700.00	79,236.00	79,236.00	79,236.00	79,236.00	79,236.00	79,236.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,742,594.40	3,461,716.00 48,351.50	5,155,958.90		1,588,097.85 3,587,861.05	1,588,097.85 0.00 3,587,861.05	1,448,453.63 121,644.22	1,448,453.63	174,496.55
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	1,114,000.00	296,960.00	1,389,318.10	611,953.96	1,055,053.63	1,055,053.63	1,055,053.63	1,055,053.63	58,946.37
		21,641.90	777,364.14	777,364.14	334,264.47	334,264.47	334,264.47	334,264.47	

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado		Ejercido		Pagado	Subejercicio
						No Devengado Sin Devengar	Sin Ejercer				
Servicios de capacitación	200,000.00	806,200.00 3,433.60	1,002,766.40	136,796.22 865,970.18	136,796.22 865,970.18	136,796.22 865,970.18	0.00	97,400.00 39,396.22	97,400.00	97,400.00	63,203.78
Servicios de investigación científica y desarrollo	230,000.00	20,000.00 0.00	250,000.00	250,000.00 0.00	250,000.00 0.00	250,000.00 0.00	0.00	250,000.00 0.00	250,000.00	250,000.00	-20,000.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	20,880.00	2,169,120.00 1,276.00	2,188,724.00	44,000.00 2,144,724.00	44,000.00 2,144,724.00	44,000.00 2,144,724.00	0.00	44,000.00 0.00	44,000.00	44,000.00	-23,120.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	177,714.40	169,436.00 22,000.00	325,150.40	82,248.00 242,902.40	82,248.00 242,902.40	82,248.00 242,902.40	0.00	82,248.00 0.00	0.00	0.00	95,466.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	305,400.00	38,779.87 4,139.00	340,040.87	69,800.81 270,240.06	69,800.81 270,240.06	69,800.81 270,240.06	0.00	69,800.81 0.00	69,800.81	69,800.81	235,599.19
Servicios financieros y bancarios	18,000.00	12,791.74 2,515.00	28,276.74	24,218.68 4,058.06	24,218.68 4,058.06	24,218.68 4,058.06	0.00	24,218.68 0.00	24,218.68	24,218.68	-6,218.68
Seguro de bienes patrimoniales	30,000.00	25,988.13 406.00	55,582.13	45,582.13 10,000.00	45,582.13 10,000.00	45,582.13 10,000.00	0.00	45,582.13 0.00	45,582.13	45,582.13	-15,582.13
Almacenaje, envase y embalaje	17,400.00	0.00 1,218.00	16,182.00	0.00 16,182.00	0.00 16,182.00	0.00 16,182.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	17,400.00
Fletes y maniobras	240,000.00	0.00 0.00	240,000.00	0.00 240,000.00	0.00 240,000.00	0.00 240,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	240,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	353,452.00	75,189.34 75,391.24	353,250.10	26,235.37 327,014.73	26,235.37 327,014.73	26,235.37 327,014.73	0.00	26,235.37 0.00	26,235.37	26,235.37	327,216.63
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	325,452.00	50,320.10 50,522.00	325,250.10	320.10 324,930.00	320.10 324,930.00	320.10 324,930.00	0.00	320.10 0.00	320.10	320.10	325,131.90
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	28,000.00	0.00 24,869.24	3,130.76	1,046.03 2,084.73	1,046.03 2,084.73	1,046.03 2,084.73	0.00	1,046.03 0.00	1,046.03	1,046.03	26,953.97

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Administrativo

Emisión : 20/10/2014 Hoja : 6
 DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramien	0.00	24,869.24 0.00	24,869.24	24,869.24 0.00	24,869.24 0.00	24,869.24 0.00	24,869.24 0.00	24,869.24	-24,869.24
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	644,420.00 0.00	644,420.00	0.00	644,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	0.00	336,400.00 0.00	336,400.00	0.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto inte	0.00	308,020.00 0.00	308,020.00	0.00	308,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,000.00	40,017.19 0.00	49,017.19	49,017.19	49,017.19	49,017.19	46,330.19 2,687.00	46,330.19	-40,017.19
Pasajes aéreos	0.00	2,300.00 0.00	2,300.00	2,300.00 0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-2,300.00
Viáticos en el país	9,000.00	17,417.19 0.00	26,417.19	26,417.19 0.00	26,417.19	26,417.19	23,730.19 2,687.00	23,730.19	-17,417.19
Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	20,300.00 0.00	20,300.00	20,300.00 0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	-20,300.00
SERVICIOS OFICIALES	198,161.68	2,931.50 1,120.00	199,973.18	0.00	2,931.50 197,041.68	2,931.50 0.00	764.50 2,167.00	764.50	195,230.18
Exposiciones	198,161.68	0.00 1,120.00	197,041.68	0.00	197,041.68	197,041.68	0.00	0.00	198,161.68
Gastos de representación	0.00	2,931.50 0.00	2,931.50	2,931.50 0.00	2,931.50	2,931.50	764.50 2,167.00	764.50	-2,931.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	39,831.03	3,381.84 0.00	43,212.87	0.00	30,927.64 12,285.23	30,927.64 12,285.23	21,282.22 9,645.42	21,282.22	8,903.39

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Compromiso Disponible	Devengado		Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
						No Devengado	Sin Devengar			
Impuestos y derechos	10,540.00	0.00	10,540.00	1,317.70	1,317.70	1,317.70	0.00	1,317.70	1,317.70	9,222.30
		0.00		9,222.30	9,222.30		0.00	0.00		
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	29,291.03	3,381.84	32,672.87	29,609.94	29,609.94	29,609.94	0.00	19,964.52	19,964.52	-318.91
		0.00		3,062.93	3,062.93		0.00	9,645.42		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	186,386.73	34,519.79	220,906.52				3,062.93	0.00	0.00	186,386.73
		0.00			220,906.52			0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	124,717.44	34,519.79	159,237.23					0.00	0.00	124,717.44
		0.00			159,237.23		159,237.23	0.00	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	124,717.44	34,519.79	159,237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,717.44
		0.00		159,237.23	159,237.23		159,237.23	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,900.00	0.00	19,900.00					0.00	0.00	19,900.00
		0.00			19,900.00		19,900.00	0.00	0.00	
Cámaras fotográficas y de video	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00
		0.00		19,900.00	19,900.00		19,900.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,269.29	0.00	40,269.29					0.00	0.00	40,269.29
		0.00			40,269.29		40,269.29	0.00	0.00	
Herramientas y maquinas\herramienta	40,269.29	0.00	40,269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,269.29
		0.00		40,269.29	40,269.29		40,269.29	0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00					0.00	0.00	1,500.00
		0.00			1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	
Licencias informáticas e intelectuales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		0.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 30/09/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción		Vigente	Pre-Comprom. Disponible		Comprometido Disponible		Devengado No Devengado Sin Devenegar		Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	5,112,666.70	4,833,301.68	-311,137.30	9,634,831.17	3,953,283.78	5,681,547.39	3,953,283.78	5,681,547.39	3,953,283.78	0.00	5,681,547.39	3,770,644.73	1,159,383.01

<p>ELABORO C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>REVISO C.P. DANIEL ANDRÉS TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>VALIDO DOLFO CANDELA CASTAÑEDA COORDINADOR</p>
---	---	---