

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013    AI    28 FEB 2013

Descripción	Presentación por Todos	FEBREF	ENERO
<u>ACTIVO</u>		<u>7,887,312.97</u>	<u>8,163,954.08</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>3,000,724.51</b>	<b>3,258,264.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,833,358.97</b>	<b>2,112,377.08</b>
Efectivo		15,000.00	
Jose Guadalupe Garcia Valtierra		15,000.00	
Bancos/Tesorería		1,818,358.97	2,112,377.08
Bancos Moneda Nacional		1,818,358.97	2,112,377.08
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		505,732.01	539,723.85
Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom		323,337.24	323,231.50
Banamex cta.7003/1265000 Fifodepi		111.80	223,353.25
Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta		313,640.95	313,656.03
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		675,536.97	712,412.45
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>106,352.34</b>	<b>58,824.70</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		65,936.94	19,912.04
Transferencias de recursos estatales		23,788.08	19,912.04
Gobierno del estado de Morelos		42,148.86	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22,500.00	22,500.00
Deudores Internos		22,500.00	22,500.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra		22,500.00	22,500.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		-0.42	-0.02
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		17,915.82	16,412.68
Subsidio al empleo		17,915.82	16,412.68
<b>Inventarios</b>		<b>1,061,013.20</b>	<b>1,087,063.20</b>
Inventario de Mercancías para Venta		1,061,013.20	1,087,063.20
Inventario Directo		1,061,013.20	1,087,063.20
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>4,886,588.46</b>	<b>4,905,689.10</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>4,552,508.43</b>	<b>4,552,508.43</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		2,406,506.60	2,406,506.60
Muebles de Oficina y Estantería		1,074,257.65	1,074,257.65
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		26,378.40	26,378.40
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		760,238.09	760,238.09
Equipo de telecomunicacion		497,810.69	497,810.69
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		47,821.77	47,821.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		102,809.80	102,809.80
Equipos y Aparatos Audiovisuales		64,165.40	64,165.40
Cámaras Fotográficas y de Video		38,644.40	38,644.40
Equipo de Transporte		939,285.00	939,285.00
Automóviles y Equipo Terrestre		939,285.00	939,285.00
Vehiculo nissan sentra TM2012		192,185.00	192,185.00
Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	253,000.00

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013    AI    28 FEB 2013

Descripción	Presentación por Todos	FEBREF	ENERO
Camión Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00	494,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,103,907.03	1,103,907.03
Maquinaria y Equipo Industrial		429,344.13	429,344.13
Equipo de comunicacion y telecomunicacion		72,681.94	72,681.94
Kit de video portero		38,941.02	38,941.02
Conmutador y telefonos secretariales		33,740.92	33,740.92
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		439,988.00	439,988.00
Planta de emergencia electrica		439,988.00	439,988.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96	161,892.96
<b>Activos Intangibles</b>		<b>447,443.76</b>	<b>447,443.76</b>
Software		405,167.56	405,167.56
Windows server 2008		12,697.56	12,697.56
Sistema scodap version 2012		382,200.00	382,200.00
Aspel SAE		10,270.00	10,270.00
Patentes, Marcas y Derechos		870.00	870.00
Derechos		870.00	870.00
Licencias		41,406.20	41,406.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		41,406.20	41,406.20
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-113,363.73</b>	<b>-94,263.09</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-113,363.73	-94,263.09
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-71,160.23	-58,300.35
Muebles de oficina y estanteria		-12,870.96	-10,296.77
Equipo de generacion electrica		-29,332.54	-25,665.97
<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>82,623.60</u></b>	<b><u>71,215.01</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>82,623.60</b>	<b>71,215.01</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>75,529.01</b>	<b>62,985.56</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.44	0.44
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.44	0.44
Créditos ICTSGEM		0.46	0.46
Cuota Obrera ICTSGEM		0.02	0.02
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		63,656.87	35,831.51
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		63,656.87	35,831.51
Agencia de proteccion Privada		15,312.00	15,312.00
Tecnicopias Morpasa Sa de cv		26.00	26.00
Comunicaciones Nextel Sa de Cv		4,000.00	4,000.00
Gabriela Suarez Mendoza		8,000.00	
Telefonos de Mexico		4,557.00	
Comision Federal de Electricidad		31,761.87	16,493.51
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,556.60	7,150.50
Impuestos por pagar		3,744.73	3,744.63

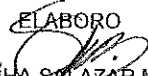
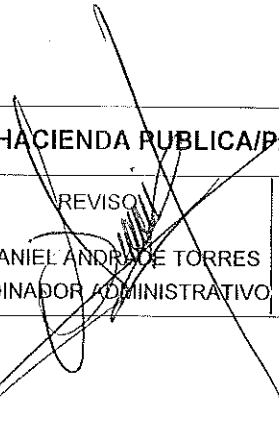
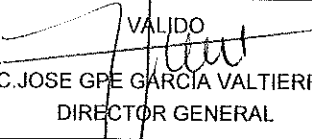

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013    Al    28 FEB 2013

Descripción	Presentación por Todos	FEBREF	ENERO
ISR Retencion salarios		544.73	544.63
Ret. ISR honorarios		3,200.00	3,200.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		6,811.87	3,405.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,315.98	20,003.99
Acreedores Diversos		1,315.98	20,003.99
Jose guadalupe Garcia Valtierra		1,315.98	20,003.99
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>7,094.59</b>	<b>8,229.45</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		7,094.59	8,229.45
Rendimientos ganados		7,094.59	8,229.45
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>7,804,689.38</u></b>	<b><u>8,092,739.08</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>1,097,668.69</b>	<b>1,123,718.69</b>
<b>Donaciones de Capital</b>		<b>1,097,668.69</b>	<b>1,123,718.69</b>
Secretaría de Desarrollo economico		1,038,236.45	1,064,286.45
Donacion fondo solidario		33,749.47	33,749.47
Adquisiciones de Mercancia		25,682.77	25,682.77
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>6,707,020.69</b>	<b>6,969,020.39</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>234,635.94</b>	<b>27,363.76</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,601,041.18	3,601,041.18
<b>Adquisicion de activos</b>		<b>3,340,615.45</b>	<b>3,340,615.45</b>
Bienes muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes muebles transferidos		2,895,430.45	2,895,430.45
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>7,887,312.98</b>	<b>8,163,954.09</b>

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

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013    AI    28 FEB 2013

Descripción	Presentación por Todos	FEBRER	ENERO
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>		<b><u>503,976.57</u></b>	<b><u>280,208.07</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>115,674.84</b>	<b>98,955.34</b>
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>115,674.84</b>	<b>98,955.34</b>
Ingresos por Venta de Mercancías		115,674.84	98,955.34
Venta de artesanías		115,674.84	98,955.34
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>455,833.36</b>	<b>237,916.68</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>455,833.36</b>	<b>237,916.68</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		455,833.36	237,916.68
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>67,531.63</b>	<b>56,663.95</b>
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>		<b>67,531.63</b>	<b>56,663.95</b>
Descuentos sobre venta de Artesanía		67,531.63	56,663.95
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>		<b><u>738,612.51</u></b>	<b><u>252,844.31</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>478,182.62</b>	<b>233,743.67</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>352,632.92</b>	<b>176,316.46</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		340,653.92	170,326.96
Servicios personales		340,653.92	170,326.96
Sueldos base al personal permanente		340,653.92	170,326.96
Seguridad Social		5,167.00	2,583.50
Prima de seguros		5,167.00	2,583.50
Aportacion patronal ICTSGEM		5,167.00	2,583.50
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,812.00	3,406.00
Impuesto sobre nomina		6,812.00	3,406.00
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>9,780.96</b>	<b>8,789.99</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,295.32	3,275.32
Materiales y suministros		3,295.32	3,275.32
Papelería y art. menores de oficina		3,295.32	3,275.32
Alimentos y Utensilios		2,457.90	1,866.90
Alimentos y utensilios		2,457.90	1,866.90
Alimentos y utensilios		2,457.90	1,866.90
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		188.96	53.98
Material para reparacion		188.96	53.98
Material para reparacion		87.00	
Mat. de limpieza		101.96	53.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,940.18	2,740.19
Combustibles, lubricantes y aditivos		2,940.18	2,740.19
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		898.60	853.60
Refacciones y accesorios menores		898.60	853.60
Accesorios menores		898.60	853.60
<b>Servicios Generales</b>		<b>115,768.74</b>	<b>48,637.22</b>

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 18/04/2013


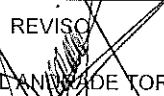

01 FEB 2013    AI    28 FEB 2013

Descripción	Presentación por Todos	FEBRER	ENERO
Servicios Básicos		48,223.27	24,397.91
Servicios generales		48,223.27	24,397.91
Telefonia celular		8,000.00	4,000.00
Telefonia tradicional		8,160.00	3,603.00
Energia electrica		31,763.27	16,494.91
Mensajeria y paqueteria		300.00	300.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		23,312.00	15,312.00
Serv. profesionales		23,312.00	15,312.00
Servicio de Vigilancia privada		15,312.00	15,312.00
Servicios de asesoría de voz y datos		8,000.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,700.47	771.31
Servicios financieros		1,700.47	771.31
Comision bancaria		1,700.47	771.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		34,660.00	2,700.00
Servicios de Mantenimiento		34,660.00	2,700.00
Serv. de limpieza		6,960.00	
Serv. de mantto. de edificio		25,000.00	
Mantto. de eq. de transporte		2,700.00	2,700.00
Servicios de Traslado y Viáticos		7,873.00	5,456.00
Traslados		7,873.00	5,456.00
Peajes y casetas		7,873.00	5,456.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>260,429.89</b>	<b>19,100.64</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		38,201.28	19,100.64
Depreciación de Bienes Muebles		38,201.28	19,100.64
Equipo de computo y tecnologias		25,719.76	12,859.88
Muebles de oficina y estanteria		5,148.38	2,574.19
Equipo de generacion electrica		7,333.14	3,666.57
<b>Otros Gastos</b>		<b>222,228.61</b>	
Devoluciones de Ingresos ejercicios anteriores		222,228.61	
Reintegro de Fideicomiso (FIFODEPI)		222,228.61	

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-234,635.94

27,363.76


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

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

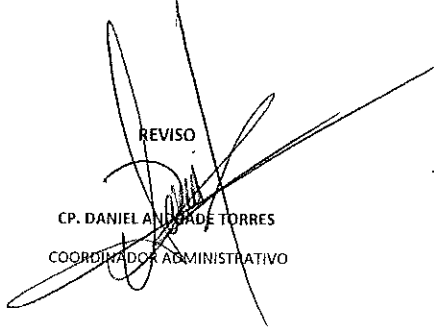
Periodo del: 01/02/2013 AL 28/02/2013

CONCEPTO	Hacienda Pública Patrimonio contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 31 diciembre 2012	0.00	\$ 4,547,040.89	0.00	\$	4,547,040.89
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
Cambios por Errores Contables (Reclasificación impuesto sobre nomina)	0.00	0.00	\$ 10,929.00	0.00	\$ 10,929.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	\$ 4,547,040.89	0.00	0.00	\$ 4,547,040.89
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	\$ 108,756.75	0.00	\$ 108,756.75
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/ Desahorro	0.00	\$ 3,590,112.18	0.00	0.00	\$ 3,590,112.18
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 28 Febrero 2013</b>	0.00	\$ 8,137,153.07	\$ 97,827.75	0.00	8,039,325.32

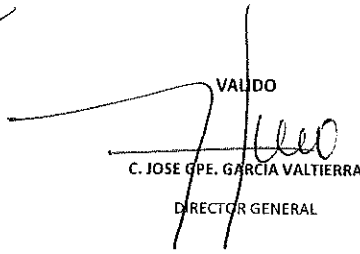
ELABORÓ

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

REVISÓ

  
CP. DANIEL ANTONIO DE TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ

  
C. JOSE GPE. GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013

Al

28 FEB 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	FEBRER	ENERO	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-115,674.84	-98,955.34	-16,719.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-455,833.36	-237,916.68	-217,916.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-455,833.36	-237,916.68	-217,916.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		67,531.63	56,663.95	10,867.68
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		352,632.92	176,316.46	176,316.46
Materiales y Suministros		9,780.96	8,789.99	990.97
Servicios Generales		115,768.74	48,637.22	67,131.52
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		260,429.89	19,100.64	241,329.25
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-115,674.84	-98,955.34	-16,719.50
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		67,531.63	56,663.95	10,867.68
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,886,588.46	4,905,689.10	-19,100.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		4,552,508.43	4,552,508.43	
BIENES INTANGIBLES		447,443.76	447,443.76	
DEPRECIACIONES		-113,363.73	-94,263.09	-19,100.64
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-82,623.60	-71,215.01	-11,408.59
INTERNO		-82,623.60	-71,215.01	-11,408.59
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,167,365.54	3,258,264.98	-2,090,899.44
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-82,623.60	-71,215.01	-11,408.59
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,833,358.97	2,112,377.08	-279,018.11

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2


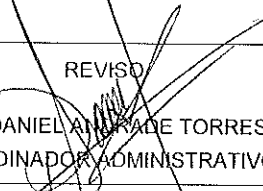
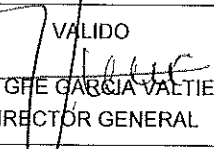
Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013

Al

28 FEB 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	FEBRER	ENERO	Flujo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,833,358.97		1,833,358.97
SUMA DE COLUMNAS		14,090,048.97	14,660,803.40	
ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA	REVISO  C.P. DANIEL ANDRADE TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  C. JOSE GFE GARCIA VALTIERRA DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo.	



# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja: 1

Fecha: 18/04/2013

01 FEB 2013

Al 28 FEB 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>8,163,954.08</u></b>	<b><u>507,001.64</u></b>	<b><u>783,642.75</u></b>	<b><u>7,887,312.97</u></b>	<b><u>276,641.11</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	3,258,264.98	507,001.64	764,542.11	3,000,724.51	257,540.47
Efectivo y Equivalentes	2,112,377.08	239,308.14	518,326.25	1,833,358.97	279,018.11
Efectivo		15,000.00		15,000.00	-15,000.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra		15,000.00		15,000.00	-15,000.00
Bancos/Tesorería	2,112,377.08	224,308.14	518,326.25	1,818,358.97	294,018.11
Bancos Moneda Nacional	2,112,377.08	224,308.14	518,326.25	1,818,358.97	294,018.11
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	539,723.85	218,040.64	252,032.48	505,732.01	33,991.84
Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom	323,231.50	105.74		323,337.24	-105.74
Banamex cta.7003/1265000 Fifodepi	223,353.25	309.54	223,550.99	111.80	223,241.45
Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta	313,656.03		15.08	313,640.95	15.08
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	712,412.45	5,852.22	42,727.70	675,536.97	36,875.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,824.70	267,693.50	220,165.86	106,352.34	-47,527.64
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,912.04	260,065.54	214,040.64	65,936.94	-46,024.90
Transferencias de recursos estatales	19,912.04	217,916.68	214,040.64	23,788.08	-3,876.04
Gobierno del estado de Morelos		42,148.86		42,148.86	-42,148.86
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,500.00			22,500.00	0.00
Deudores Internos	22,500.00			22,500.00	0.00
Jose Guadalupe Garcia Valtierra	22,500.00			22,500.00	0.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	-0.02	5,851.82	5,852.22	-0.42	0.40
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	16,412.68	1,776.14	273.00	17,915.82	-1,503.14
Subsidio al empleo	16,412.68	1,776.14	273.00	17,915.82	-1,503.14
Inventarios	1,087,063.20		26,050.00	1,061,013.20	26,050.00
Inventario de Mercancías para Venta	1,087,063.20		26,050.00	1,061,013.20	26,050.00
Inventario Directo	1,087,063.20		26,050.00	1,061,013.20	26,050.00

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013    Al    28 FEB 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	4,905,689.10		19,100.64	4,886,588.46	19,100.64
Bienes Muebles	4,552,508.43			4,552,508.43	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,406,506.60			2,406,506.60	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	1,074,257.65			1,074,257.65	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	26,378.40			26,378.40	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	760,238.09			760,238.09	0.00
Equipo de telecomunicacion	497,810.69			497,810.69	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,821.77			47,821.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	102,809.80			102,809.80	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	64,165.40			64,165.40	0.00
Cámaras Fotográficas y de Vídeo	38,644.40			38,644.40	0.00
Equipo de Transporte	939,285.00			939,285.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	939,285.00			939,285.00	0.00
Vehiculo nissan sentra TM2012	192,185.00			192,185.00	0.00
Ford Ranger D/C 2012	253,000.00			253,000.00	0.00
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB	494,100.00			494,100.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,103,907.03			1,103,907.03	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	429,344.13			429,344.13	0.00
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	72,681.94			72,681.94	0.00
Kit de video portero	38,941.02			38,941.02	0.00
Conmutador y telefonos secretariales	33,740.92			33,740.92	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	439,988.00			439,988.00	0.00
Planta de emergencia electrica	439,988.00			439,988.00	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	161,892.96			161,892.96	0.00
Activos Intangibles	447,443.76			447,443.76	0.00

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


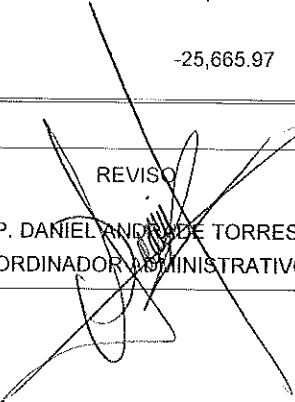
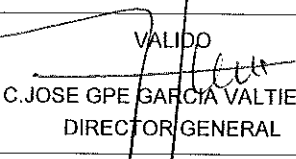
Hoja : 3

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013    Al    28 FEB 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Software	405,167.56			405,167.56	0.00
Windows server 2008	12,697.56			12,697.56	0.00
Sistema scodap version 2012	382,200.00			382,200.00	0.00
Aspel SAE	10,270.00			10,270.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	870.00			870.00	0.00
Derechos	870.00			870.00	0.00
Licencias	41,406.20			41,406.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	41,406.20			41,406.20	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-94,263.09		19,100.64	-113,363.73	19,100.64
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-94,263.09		19,100.64	-113,363.73	19,100.64
Equipo de computo y tecnologías de la inf	-58,300.35		12,859.88	-71,160.23	12,859.88
Muebles de oficina y estantería	-10,296.77		2,574.19	-12,870.96	2,574.19
Equipo de generacion electrica	-25,665.97		3,666.57	-29,332.54	3,666.57

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


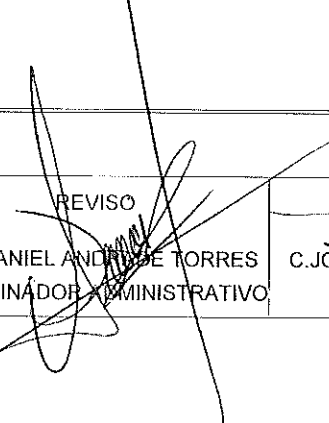
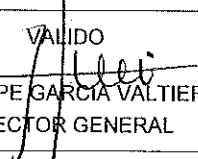
**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**  
**ESTADO DE CUENTAS ORDEN**

Hoja : 1

Fecha : 18/04/2013

01 FEB 2013      AI      28 FEB 2013

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	DIC/12
<b><u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</u></b>		<b><u>0.01</u></b>	<b><u>0.01</u></b>
Ley de Ingresos Estimada	3,223,000.00	3,223,000.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,717,166.64	-2,960,083.32	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-1,856.79	17,291.39	
Ley de Ingresos Devengada	-7,752.08	-3,876.04	
Ley de Ingresos Recaudada	-496,224.49	-276,332.03	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	-4,388,921.48	-4,388,921.48	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,908,882.07	4,172,469.20	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,856.79	-17,291.39	
Presupuesto de Egresos Ejercido	72,605.25	60,061.90	
Presupuesto de Egresos Pagado	405,577.38	173,681.78	

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

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/04/2013

Periodo del 01/02/2013 Al 28/02/2013

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		8,163,954.08	507,001.64	783,642.75	7,887,312.97
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		3,258,264.98	507,001.64	764,542.11	3,000,724.51
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		2,112,377.08	239,308.14	518,326.25	1,833,358.97
1.1.1.1	Efectivo		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.1	Fondo revolving		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.1.1.1.003	Jose Guadalupe Garcia Vallierra		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2,112,377.08	224,308.14	518,326.25	1,818,358.97
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		2,112,377.08	224,308.14	518,326.25	1,818,358.97
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		539,723.85	218,040.64	252,032.48	505,732.01
1.1.1.2.1.003	Banamex cta. 7003/2716553 Fidecom		323,231.50	105.74	0.00	323,337.24
1.1.1.2.1.004	Banamex cta.7003/1265000 Fideopl		223,353.25	309.54	223,550.99	111.80
1.1.1.2.1.005	Banamex cta. 7003/4668939 Pymexporta		313,656.03	0.00	15.08	313,640.95
1.1.1.2.1.006	Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		712,412.45	5,852.22	42,727.70	675,536.97
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		58,824.70	267,693.50	220,165.86	106,352.34
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		19,912.04	260,065.54	214,040.64	65,936.94
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales		19,912.04	217,916.68	214,040.64	23,788.08
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos		0.00	42,148.86	0.00	42,148.86
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1.1.2.3.1	Deudores Internos		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1.1.2.3.1.002	Jose Guadalupe Garcia Vallierra		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		-0.02	5,851.82	5,852.22	-0.42
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		16,412.68	1,776.14	273.00	17,915.82
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		16,412.68	1,776.14	273.00	17,915.82
1.1.4	Inventarios		1,087,063.20	0.00	26,050.00	1,061,013.20
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		1,087,063.20	0.00	26,050.00	1,061,013.20
1.1.4.1.1	Inventario Directo		1,087,063.20	0.00	26,050.00	1,061,013.20
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		4,905,689.10	0.00	19,100.64	4,886,588.46
1.2.4	Bienes Muebles		4,552,508.43	0.00	0.00	4,552,508.43
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		2,406,506.60	0.00	0.00	2,406,506.60
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		1,074,257.65	0.00	0.00	1,074,257.65
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		26,378.40	0.00	0.00	26,378.40
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		760,238.09	0.00	0.00	760,238.09
1.2.4.1.4	Equipo de telecomunicacion		497,810.69	0.00	0.00	497,810.69
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		47,821.77	0.00	0.00	47,821.77
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		102,809.80	0.00	0.00	102,809.80
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		64,165.40	0.00	0.00	64,165.40
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		38,644.40	0.00	0.00	38,644.40
1.2.4.4	Equipo de Transporte		939,285.00	0.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		939,285.00	0.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1.001	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

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/04/2013

Periodo del 01/02/2013 Al 28/02/2013

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.4.1.003	Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00	0.00	0.00	494,100.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,103,907.03	0.00	0.00	1,103,907.03
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		429,344.13	0.00	0.00	429,344.13
1.2.4.6.5	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		72,681.94	0.00	0.00	72,681.94
1.2.4.6.5.001	Kit de video portero		38,941.02	0.00	0.00	38,941.02
1.2.4.6.5.002	Conmutador y telefonos secretariales		33,740.92	0.00	0.00	33,740.92
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.6.001	Planta de emergencia electrica		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96	0.00	0.00	161,892.96
1.2.5	Activos Intangibles		447,443.76	0.00	0.00	447,443.76
1.2.5.1	Software		405,167.56	0.00	0.00	405,167.56
1.2.5.1.1	Windows server 2008		12,697.56	0.00	0.00	-12,697.56
1.2.5.1.2	Sistema scodap version 2012		382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1.2.5.1.4	Aspel SAE		10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.2.3	Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.4	Licencias		41,406.20	0.00	0.00	41,406.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		41,406.20	0.00	0.00	41,406.20
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-94,263.09	0.00	19,100.64	-113,363.73
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-94,263.09	0.00	19,100.64	-113,363.73
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf		-58,300.35	0.00	12,859.88	-71,160.23
1.2.6.3.2	Muebles de oficina y estanteria		-10,296.77	0.00	2,574.19	-12,870.96
1.2.6.3.3	Equipo de generacion electrica		-25,665.97	0.00	3,666.57	-29,332.54
2	PASIVO		-71,215.01	238,948.78	250,357.37	-82,623.60
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-71,215.01	238,948.78	250,357.37	-82,623.60
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-62,985.56	237,671.64	250,215.09	-75,529.01
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.44	178,413.50	178,413.50	0.44
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	167,461.07	167,461.07	0.00
2.1.1.1.1.002	Salarios		0.00	167,461.07	167,461.07	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.44	10,952.43	10,952.43	0.44
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.46	6,538.93	6,538.93	0.46
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		-0.02	1,830.00	1,830.00	-0.02
2.1.1.1.5.003	Aportacion patronal		0.00	2,583.50	2,583.50	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-35,831.51	36,889.16	64,714.52	-63,656.87
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-35,831.51	36,889.16	64,714.52	-63,656.87
2.1.1.2.1.008	Agencia de proteccion Privada		-15,312.00	0.00	0.00	-15,312.00
2.1.1.2.1.009	Tecnicopias Morpasa Sa de cv		-26.00	0.00	0.00	-26.00
2.1.1.2.1.010	Comunicaciones Nextel Sa de Cv		-4,000.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00
2.1.1.2.1.013	Gabriela Suarez Mendoza		0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
2.1.1.2.1.015	Banco Nacional De Mexico		0.00	929.16	929.16	0.00

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/04/2013

Periodo del 01/02/2013 Al 28/02/2013

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.016	Telefonos de Mexico		0.00	0.00	4,557.00	-4,557.00
2.1.1.2.1.017	Comision Federal de Electricidad		-16,493.51	0.00	15,268.36	-31,761.87
2.1.1.2.1.039	Olivia Gonzalez Diaz		0.00	31,960.00	31,960.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-7,150.50	273.00	3,679.10	-10,556.60
2.1.1.7.1	Impuestos por pagar		-3,744.63	273.00	273.10	-3,744.73
2.1.1.7.1.001	ISR Retencion salarios		-544.63	273.00	273.10	-544.73
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios		-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-3,405.87	0.00	3,406.00	-6,811.87
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-20,003.99	22,095.98	3,407.97	-1,315.98
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-20,003.99	22,095.98	3,407.97	-1,315.98
2.1.1.9.1.002	Jose guadalupe Garcia Valtierra		-20,003.99	22,095.98	3,407.97	-1,315.98
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-8,229.45	1,277.14	142.28	-7,094.59
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-8,229.45	1,277.14	142.28	-7,094.59
2.1.2.9.1	Rendimientos ganados		-8,229.45	1,277.14	142.28	-7,094.59
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-8,065,375.32	26,050.00	0.00	-8,039,325.32
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-1,123,718.69	26,050.00	0.00	-1,097,668.69
3.1.2	Donaciones de Capital		-1,123,718.69	26,050.00	0.00	-1,097,668.69
3.1.2.1	Secretaria de Desarrollo economico		-1,064,286.45	26,050.00	0.00	-1,038,236.45
3.1.2.2	Donacion fondo solidario		-33,749.47	0.00	0.00	-33,749.47
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-25,682.77	0.00	0.00	-25,682.77
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,941,656.63	0.00	0.00	-6,941,656.63
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,601,041.18	0.00	0.00	-3,601,041.18
3.2.6	Adquisicion de activos		-3,340,615.45	0.00	0.00	-3,340,615.45
3.2.6.1	Bienes muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos		-2,895,430.45	0.00	0.00	-2,895,430.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-280,208.07	0.00	223,768.50	-503,976.57
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-98,955.34	0.00	16,719.50	-115,674.84
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-98,955.34	0.00	16,719.50	-115,674.84
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías		-98,955.34	0.00	16,719.50	-115,674.84
4.1.7.1.1	Venta de artesanias		-98,955.34	0.00	16,719.50	-115,674.84
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-237,916.68	0.00	217,916.68	-455,833.36
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-237,916.68	0.00	217,916.68	-455,833.36
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-237,916.68	0.00	217,916.68	-455,833.36
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		56,663.95	0.00	-10,867.68	67,531.63
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		56,663.95	0.00	-10,867.68	67,531.63
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesania		56,663.95	0.00	-10,867.68	67,531.63
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		252,844.31	485,768.20	0.00	738,612.51
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		233,743.67	244,438.95	0.00	478,182.62

# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/04/2013

Periodo del 01/02/2013 Al 28/02/2013

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1	Servicios Personales		176,316.46	176,316.46	0.00	352,632.92
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		170,326.96	170,326.96	0.00	340,653.92
5.1.1.1.1	Servicios personales		170,326.96	170,326.96	0.00	340,653.92
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		170,326.96	170,326.96	0.00	340,653.92
5.1.1.4	Seguridad Social		2,583.50	2,583.50	0.00	5,167.00
5.1.1.4.1	Prima de seguros		2,583.50	2,583.50	0.00	5,167.00
5.1.1.4.1.002	Aportacion patronal ICTSGEM		2,583.50	2,583.50	0.00	5,167.00
5.1.1.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		3,406.00	3,406.00	0.00	6,812.00
5.1.1.7.1	Impuesto sobre nomina		3,406.00	3,406.00	0.00	6,812.00
5.1.2	Materiales y Suministros		8,789.99	990.97	0.00	9,780.96
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,275.32	20.00	0.00	3,295.32
5.1.2.1.1	Materiales y suministros		3,275.32	20.00	0.00	3,295.32
5.1.2.1.1.001	Papelería y art. menores de oficina		3,275.32	20.00	0.00	3,295.32
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		1,866.90	591.00	0.00	2,457.90
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios		1,866.90	591.00	0.00	2,457.90
5.1.2.2.1.001	Alimentos y utensilios		1,866.90	591.00	0.00	2,457.90
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		53.98	134.98	0.00	188.96
5.1.2.4.1	Material para reparacion		53.98	134.98	0.00	188.96
5.1.2.4.1.003	Material para reparacion		0.00	87.00	0.00	87.00
5.1.2.4.1.005	Mat. de limpieza		53.98	47.98	0.00	101.96
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,740.19	199.99	0.00	2,940.18
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,740.19	199.99	0.00	2,940.18
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		853.60	45.00	0.00	898.60
5.1.2.9.1	Refacciones y accesorios menores		853.60	45.00	0.00	898.60
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		853.60	45.00	0.00	898.60
5.1.3	Servicios Generales		48,637.22	67,131.52	0.00	115,768.74
5.1.3.1	Servicios Básicos		24,397.91	23,825.36	0.00	48,223.27
5.1.3.1.1	Servicios generales		24,397.91	23,825.36	0.00	48,223.27
5.1.3.1.1.001	Telefonia celular		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.1.1.002	Telefonia tradicional		3,603.00	4,557.00	0.00	8,160.00
5.1.3.1.1.003	Energia electrica		16,494.91	15,268.36	0.00	31,763.27
5.1.3.1.1.005	Mensajería y paquetería		300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		15,312.00	8,000.00	0.00	23,312.00
5.1.3.3.1	Serv. profesionales		15,312.00	8,000.00	0.00	23,312.00
5.1.3.3.1.001	Servicio de Vigilancia privada		15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5.1.3.3.1.003	Servicios de asesoria de voz y datos		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		771.31	929.16	0.00	1,700.47
5.1.3.4.1	Servicios financieros		771.31	929.16	0.00	1,700.47
5.1.3.4.1.001	Comision bancaria		771.31	929.16	0.00	1,700.47



# CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/04/2013

Periodo del 01/02/2013 Al 28/02/2013

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,700.00	31,960.00	0.00	34,660.00
5.1.3.5.1	Servicios de Mantenimiento		2,700.00	31,960.00	0.00	34,660.00
5.1.3.5.1.001	Serv. de limpieza		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5.1.3.5.1.003	Serv. de mantto. de edificio		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.1.3.5.1.004	Mantto. de eq. de transporte		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		5,456.00	2,417.00	0.00	7,873.00
5.1.3.7.1	Traslados		5,456.00	2,417.00	0.00	7,873.00
5.1.3.7.1.001	Peajes y casetas		5,456.00	2,417.00	0.00	7,873.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		19,100.64	241,329.25	0.00	260,429.89
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		19,100.64	19,100.64	0.00	38,201.28
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles		19,100.64	19,100.64	0.00	38,201.28
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologías		12,859.88	12,859.88	0.00	25,719.76
5.5.1.3.2	Muebles de oficina y estantería		2,574.19	2,574.19	0.00	5,148.38
5.5.1.3.3	Equipo de generacion eléctrica		3,666.57	3,666.57	0.00	7,333.14
5.5.9	Otros Gastos		0.00	222,228.61	0.00	222,228.61
5.5.9.8	Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores		0.00	222,228.61	0.00	222,228.61
5.5.9.8.1	Reintegro de Fideicomiso (FIFODEPI)		0.00	222,228.61	0.00	222,228.61
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.01	1,447,169.77	1,447,169.77	0.01
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	462,809.14	462,809.14	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,223,000.00	0.00	0.00	3,223,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		-2,960,083.32	242,916.68	0.00	-2,717,166.64
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		17,291.39	0.00	19,148.18	-1,856.79
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-3,876.04	219,892.46	223,768.50	-7,752.08
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-276,332.03	0.00	219,892.46	-496,224.49
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.01	984,360.63	984,360.63	0.01
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-4,388,921.48	0.00	0.00	-4,388,921.48
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,172,469.20	0.00	263,587.13	3,908,882.07
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-17,291.39	19,148.18	0.00	1,856.79
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	244,438.95	244,438.95	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	244,438.95	244,438.95	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		60,061.90	244,438.95	231,895.60	72,605.25
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		173,681.78	231,895.60	0.00	405,577.38
				<b>2,704,938.39</b>	<b>2,704,938.39</b>	

**CENTRO REGIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ARTESANAL**

Emisión: 19/04/2013 Hoja: 1

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

DEL: 01/01/2013 AL: 28/02/2013

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	50,000.00	17,291.39	19,148.18	48,143.21	48,143.21	48,143.21	100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	455,833.36	0.00	0.00	455,833.36	455,833.36	448,081.28	98.30
<b>T O T A L E S</b>	<b>505,833.36</b>	<b>17,291.39</b>	<b>19,148.18</b>	<b>503,976.57</b>	<b>503,976.57</b>	<b>496,224.49</b>	

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

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

Emisión: 19/04/2013 Hoja : 1  
 DEL : 01/01/2013 AL : 28/02/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	455,833.36	455,833.36	352,632.92	103,200.44	352,632.92	0.00	103,200.44	345,820.92	345,820.92	6,812.00
Sueldos base al personal permanente	387,603.52	387,603.52	340,653.92	46,949.60	340,653.92	0.00	46,949.60	340,653.92	340,653.92	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>										
Aportaciones de seguridad social	387,603.52	387,603.52	340,653.92	46,949.60	340,653.92	0.00	46,949.60	340,653.92	340,653.92	0.00
Aportaciones a fondos de vivienda	56,168.12	56,168.12	5,167.00	51,001.12	5,167.00	0.00	51,001.12	5,167.00	5,167.00	0.00
Aportaciones para seguros	21,749.00	21,749.00	0.00	21,749.00	0.00	0.00	21,749.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>										
Otras prestaciones sociales y económicas	14,419.12	14,419.12	5,167.00	9,252.12	5,167.00	0.00	9,252.12	5,167.00	5,167.00	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>										
Impuesto sobre nóminas	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,309.64	4,309.64	0.00	4,309.64	0.00	0.00	4,309.64	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,309.64	4,309.64	0.00	4,309.64	0.00	0.00	4,309.64	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	7,752.08	7,752.08	6,812.00	940.08	6,812.00	0.00	940.08	0.00	0.00	6,812.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>										
Productos alimenticios para personas	169,451.19	169,688.20	9,780.96	159,907.24	9,780.96	0.00	159,907.24	9,454.98	9,454.98	325.98
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>										
Mercancías adquiridas para su comercialización	8,275.32	8,157.62	3,343.30	4,814.32	3,343.30	0.00	4,814.32	3,295.32	3,295.32	47.98
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>										
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,275.32	8,109.64	3,295.32	4,814.32	3,295.32	0.00	4,814.32	3,295.32	3,295.32	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>										
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47.98	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>										
Vestuario y uniformes	4,034.90	3,721.93	2,457.90	1,264.03	2,457.90	0.00	1,264.03	2,224.90	2,224.90	233.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>										
Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,034.90	3,721.93	2,457.90	1,264.03	2,457.90	0.00	1,264.03	2,224.90	2,224.90	233.00
<b>TOTALES</b>	141,000.00	139,328.89	0.00	139,328.89	0.00	0.00	139,328.89	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	141,000.00	139,328.89	0.00	139,328.89	0.00	0.00	139,328.89	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	640.98	640.98	140.98	500.00	140.98	0.00	500.00	140.98	140.98	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	640.98	640.98	140.98	500.00	140.98	0.00	500.00	140.98	140.98	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	1,499.99	2,940.18	2,940.18	0.00	2,940.18	0.00	0.00	2,940.18	2,940.18	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,499.99	2,940.18	2,940.18	0.00	2,940.18	0.00	0.00	2,940.18	2,940.18	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	0.00	898.60	898.60	0.00	898.60	0.00	0.00	853.60	853.60	45.00

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

Emisión : 19/04/2013 Hoja : 2

DEL : 01/01/2013 AL : 28/02/2013

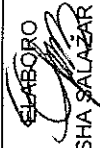
**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	898.60	898.60	0.00	898.60	0.00	0.00	853.60	853.60	45.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	569,917.87	567,824.07	115,768.74	452,055.33	115,768.74	0.00	452,055.33	51,146.47	51,146.47	64,622.21
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	77,592.00	75,498.20	48,223.27	27,274.93	48,223.27	0.00	27,274.93	7,903.00	7,903.00	40,320.21
Energía eléctrica	55,669.00	53,595.20	31,763.27	21,831.93	31,763.27	0.00	21,831.93	0.00	0.00	31,763.21
Agua	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía tradicional	10,603.00	10,603.00	8,160.00	2,443.00	8,160.00	0.00	2,443.00	3,603.00	3,603.00	4,557.00
Telefonía celular	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Servicios postales y telegráficos	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	375,972.83	375,972.83	15,312.00	360,660.83	15,312.00	0.00	360,660.83	0.00	0.00	15,312.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	349,052.83	349,052.83	0.00	349,052.83	0.00	0.00	349,052.83	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	6,000.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	20,920.00	22,312.00	15,312.00	7,000.00	15,312.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15,312.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	6,000.00	6,000.00	1,700.47	4,299.53	1,700.47	0.00	4,299.53	1,700.47	1,700.47	0.00
Servicios financieros y bancarios	6,000.00	6,000.00	1,700.47	4,299.53	1,700.47	0.00	4,299.53	1,700.47	1,700.47	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	92,704.04	92,704.04	42,660.00	50,044.04	42,660.00	0.00	50,044.04	34,660.00	34,660.00	8,000.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	61,124.04	61,124.04	25,000.00	36,124.04	25,000.00	0.00	36,124.04	25,000.00	25,000.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,880.00	20,880.00	6,960.00	13,920.00	6,960.00	0.00	13,920.00	6,960.00	6,960.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	14,649.00	14,649.00	7,873.00	6,776.00	7,873.00	0.00	6,776.00	6,883.00	6,883.00	990.00
Viáticos en el país	14,649.00	14,649.00	7,873.00	6,776.00	7,873.00	0.00	6,776.00	6,883.00	6,883.00	990.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y derechos	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
Software	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión : 19/04/2013 Hoja : 3  
DEL : 01/01/2013 AL : 28/02/2013

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin DevenGAR	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>TOTALES GLOBALES</b>	1,221,202.42	1,219,345.63	478,182.62	741,163.01	478,182.62	0.00	741,163.01	406,422.37	406,422.37	71,760.21

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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 28 DE FEBRERO 2013**

**NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

CUENTA	MONTO	RESPONSABLE
FONDO REVOLVENTE	\$ 15,000.00	DIRECTOR GENERAL
<b>TOTAL</b>	<b>15,000.00</b>	

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	\$ 505,732.01	Superávit
BANAMEX 7003/2716553	323,337.24	FIDECOMP
BANAMEX 7003/1265000	111.80	FIFODEPI
BANAMEX 7003/4668939	313,640.95	PYMEXPORTA
BANAMEX 7003/5338312	675,536.97	Ingresos propios
	<b>1,818,358.97</b>	
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,833,358.97</b>	

**NOTA 2) LA CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO, EN LA SUBCUENTA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**

El saldo por \$42,148.86 corresponde al saldo de recursos propios transferidos al gobierno del estado de Morelos del periodo del 1 al 18 de enero y del 19 de enero al 18 de febrero 2013, de acuerdo al oficio No. SH/116-A/2013 con fecha 31 de enero de 2013 en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de contabilidad gubernamental, los documentos técnicos contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para el registro de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así mismo cumplir con lo establecido por el artículo quinto de la ley de Ingresos del Gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2013.

**NOTA 3) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, EN LA SUBCUENTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES**

El saldo por **\$23,788.08** representa la participación por parte de organismos del gobierno del estado de Morelos, correspondiente al impuesto sobre nomina del mes de diciembre 2012, enero y Febrero 2013, la cual a la fecha no ha sido depositada, el cual se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCION
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES	\$8,177.19	RECURSOS IMPTO S/NOMINA 1RA QCNA DE DIC/12
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES	\$7,858.81	RECURSOS IMPTO S/NOMINA 2DA QCNA DE DIC/12
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES	\$1,938.02	RECURSOS IMPTO S/NOMINA 1RA QCNA DE ENE/13
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES	\$1,938.02	RECURSOS IMPTO S/NOMINA 2DA QCNA DE ENE/13
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES	\$1,938.02	RECURSOS IMPTO S/NOMINA 1RA QCNA DE FEBRERO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$1,938.02	RECURSOS IMPTO S/NOMINA 2DA QCNA DE FEBRERO
<b>TOTAL</b>	<b>\$23,788.08</b>	

**NOTA 4) DEUDORES DIVERSOS**

El saldo del director general, José Guadalupe García Valtierra por **\$22,500.00** corresponde al préstamo otorgado según oficio de petición, los cuales se pagaran en una sola exhibición en el mes de Abril de los corrientes.

**NOTA 5) LA CUENTA DE INVENTARIO DIRECTO**

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
INVENTARIO DIRECTO	\$1,061,013.20	COMPRAS DIRECTAS
<b>TOTAL</b>	<b>1,061,013.20</b>	

#### NOTA 6) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

De acuerdo a la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esta cuenta representa la depreciación de los activos adquiridos en el ejercicio 2012, con recursos del Crida, así como bienes muebles para el equipamiento del proyecto denominado fortalecimiento de la oferta exportable del estado de Morelos (PYMEXPORTA). Los cuales se depreciaron de acuerdo a los parámetros de estimación de vida útil publicados en el diario oficial en el mes de agosto del ejercicio 2012, en base a la tabla de "guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación".

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	71,160.23	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 33.33%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,870.96	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	29,332.54	CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE DEPRECIACION DEL 10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$113,363.73</b>	

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

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
RET. ISR SALARIOS	\$544.63	Saldo del mes de diciembre 2012 y febrero 2013
RET. ISR POR HONORARIOS	\$3,200.00	Corresponde al saldo del mes de diciembre 2012
IMPUESTO S/ NOMINA	\$6,811.87	Saldo corresponde a la provisión del mes de enero y febrero 2013 ya que no han depositado por parte del Dir. De organismos del gobierno del edo. Este recurso.
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,556.60</b>	



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

El saldo por **\$1,315.98** representa los gastos del director general José Guadalupe García Valtierra correspondiente a su fondo revolviente del mes de Febrero, los cuales se recuperaran en el siguiente mes.

**NOTA 9) RENDIMIENTOS GANADOS.** Representa los intereses acumulados ganados de las cuentas bancarias a la fecha.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
RENDIMIENTOS GANADOS	5,629.49	FIDECOM
RENDIMIENTOS GANADOS	110.28	FIFODEPI
RENDIMIENTOS GANADOS	1,354.82	PYMEXPORTA
<b>TOTAL</b>	<b>7,094.59</b>	

#### NOTA 10) DESCUENTOS SOBRE VENTAS

El saldo por **\$67,531.63** corresponde al acuerdo Núm. CRIDA/JD/07SO-2012/14 de la séptima sesión ordinaria de la junta directiva del día 7 de diciembre 2012 en donde se aprueba descuentos en la mercancía patrimonio del CRIDA, para el público en general; no obstante a que las instalaciones se encuentran cerradas por adecuaciones en la galería, se ha continuado con las ventas al público que así lo ha solicitado.

#### NOTA 11) LAS DONACIONES DE CAPITAL

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$1,038,236.45	ADQUISICIONES DE ENTREGA-RECEPCION DE LA SECRETARIA
FONDO SOLIDARIO	\$33,749.47	DONACION DEL FONDO SOLIDARIO
ADQUISICION DE MERCANCIA	\$25,682.77	MERCANCIA ADQUIRIDA POR CRIDA PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,097,668.69</b>	

**NOTA 12) LA CUENTA DE OTROS GASTOS, DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

El importe por \$222,228.61 corresponde al reintegro del recurso por concepto de la devolución del fideicomiso fondo de desarrollo Empresarial y promoción de la Inversión (FIFODEPI), por lo que respecta al saldo no ejercido y los intereses generados de conformidad al convenio de colaboración celebrado entre el mencionado fideicomiso y el CRIDA con fecha 24 de febrero de 2012.

**ELABORO:**



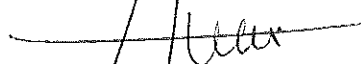
**C.P. AYINSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMON**

**REVISO:**



**C.P. DANIEL ANDRADE TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**VALIDO**



**C. JOSE GUADALUPE GARCIA VALTIERRA  
DIRECTOR GENERAL**