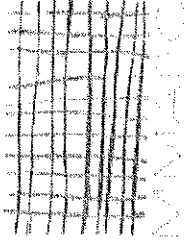




MORELOS
PODER EJECUTIVO

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA



CUENTA PUBLICA

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

ABRIL-JUNIO

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
CUENTA PÚBLICA DEL SEGUNDOTRIMESTRE 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 : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
		<u>10,274,515.94</u>	<u>10,388,442.56</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		7,860,514.85	7,968,730.10
Efectivo y Equivalentes		234,783.13	4,220,201.16
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		215,783.13	4,201,201.16
Bancos Moneda Nacional		215,783.13	4,201,201.16
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		1,938.02	3,214.82
IXE cta. 8001339752 Ing propios		92,281.40	149,299.75
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		3.24	555,325.44
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		7.55	653,866.25
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		15.22	957,609.53
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		101,594.64	141,265.37
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		19,943.06	1,740,620.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,194,052.84	2,322,757.75
Inversiones Financieras de Corto Plazo		3,872,858.92	
Cto. 1003019453 Fifodepi		963,861.32	
Cto. 1003019929 subsidios 2013		632,347.00	
Cto. 1003020112 Subsidios 2012		555,750.43	
Cto. 502499368 Fidecom ceramista		1,720,900.17	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,192,706.15	2,205,424.30
Transferencias de recursos estatales		46,706.15	43,226.41
transferencias de Fideicomisos		2,146,000.00	2,146,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,247.01	7,572.00
Deudores Internos		1,247.01	6,227.00
Rodolfo Candelas Castañeda		1,247.01	6,227.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		72,287.85	56,977.88
Cuentas por Recuperar		72,287.85	56,977.88
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		54,952.91	52,783.57
Subsidio al empleo		54,952.91	52,783.57
Inventarios		1,431,678.88	1,425,771.19
Inventario de Mercancías para Venta		1,431,678.88	1,425,771.19
Inventario Directo		783,158.74	771,878.47
Inventario en consignacion		648,520.14	653,892.72
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,414,001.09	2,419,712.46
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
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1,978.38	1,978.38

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
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 Educacional 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
		414,940.56	414,940.56
Activos Intangibles		410,677.56	410,677.56
Software		12,697.56	12,697.56
Windows server 2008		382,200.00	382,200.00
Sistema scodap version 2012		10,270.00	10,270.00
Aspel SAE		5,510.00	5,510.00
Auditool		870.00	870.00
Patentes, Marcas y Derechos		870.00	870.00
Derechos		3,393.00	3,393.00
Licencias		3,393.00	3,393.00
Licencias Informáticas e Intelectuales		-258,302.72	-252,591.35
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-258,302.72	-252,591.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-147,137.34	-145,092.54
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-23,167.72	-23,167.72
Muebles de oficina y estantería		-87,997.66	-84,331.09
Equipo de generacion electrica			
		<u>-797,254.32</u>	<u>-810,260.24</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-797,254.32	-810,260.24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-795,131.95	-810,075.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-780,952.81	-798,226.55
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-10,845.58	-37,298.70
Comunicaciones Nextel Sa de cv		-4,395.98	-4,376.02

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
Sentido y significado SA de cv		-6,449.60	-5,527.40
Proveedores Consignacion artes		-648,520.14	-653,892.72
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		-20,154.00	-20,154.00
Eduardo Mendoza Zuñiga		-170.00	-170.00
Arturo Carrillo Campos		-1,241.20	-1,313.12
Ruben Flores Apaez		-24,880.00	-24,880.00
Jose Antonio Mastache Ocampo		-350.00	-350.00
Alfonso Morales Vazquez		-320.00	-320.00
Proveedores diversos		-385.26	-385.26
Ma. Refugio Reyes Hernandez		-2,400.00	-2,400.00
Silvia Juarez Najera		-6,340.49	-4,760.49
Andrea Arcos Marino		-2,316.67	-2,316.67
Juan Ramirez Peralta		-480.00	-580.00
Blanca Adriana Benitez Herrera		-9,500.00	-9,500.00
J. Inocete Rios Ponciano		-10,100.00	-10,100.00
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-3,662.00	-4,038.00
Silvestre Navarro Cera		-31,700.00	-31,700.00
Jorge Alberto Arzate Lopez		-34,549.99	-34,549.99
Cristobal Salgado Yepez		-7,756.00	-2,072.00
Marcelino Arenas Estrada		-280.00	-440.00
Julia Estrada Olivares		-1,000.00	-1,000.00
Celerina Estrada Olivares		-1,700.00	-1,700.00
Rocke Humbert Portillo Galicia		-3,000.00	-3,000.00
Claudia Bravo Maravillo		-250.00	-250.00
Ma. Arevalo Gonzalez		-5,200.00	-5,200.00
Maira Isabel Pedraza Ramirez		-18,500.00	-18,500.00
Victor Manuel Gochez Gomez		-50,000.00	-50,000.00
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		-38,520.00	-38,670.00
Eleuterio Hernandez Porcayo		-27,500.00	-27,500.00
J. Trinidad Zaghal Silva		-143,290.00	-138,650.00
Ismael Tenango Dominguez		-2,400.00	-2,400.00
Javier Teodoro Miranda Lara		-13,050.00	-13,050.00
Rene Baltazar Morales		-22,400.00	-22,400.00
Ma. Lourdes Santamaria Morales		-2,500.00	-2,500.00
Ma. Fernanda Araujo Alfaro		-3,000.00	-3,000.00
Oscar Martinez Longoria		-1,140.75	-1,140.75
Jaime Amador Romero y Sarabia		-12,000.00	-12,000.00
Prospera Olovares Carriles		-350.00	-350.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
Sergio Flores Acevedo		-4,512.26	-2,148.00
Rodrigo Rojas Conde		-2,681.60	-2,881.60
Mario Mauro Garcia		-10,000.00	-10,000.00
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		-394.00	-394.00
Constantino Bello Nava		-1,160.00	-1,200.00
Artesanos de maracas magicas		-2,235.92	-2,423.84
Grupo artesanal de cuexcomateros		-13,370.00	-13,370.00
Antonio Villamil sedano		-4,000.00	-4,000.00
Mariano Pavon Morales		-2,620.00	-6,050.00
Adriana Ramirez Macario		-6,255.00	-1,310.00
Gerbacio Roman Morales		-400.00	-550.00
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		-4,350.00	-5,200.00
Jose Roberto Malpica Vazquez		-14,750.00	-14,750.00
Salvador Ramirez Medina		-6,600.00	-7,250.00
Maria Lorena Orihuela Dominguez		-6,445.00	-6,525.00
Proveedores Directos artesanias		-121,587.09	-107,035.13
Ruben Flores Apaez		-4,627.20	-4,627.20
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-4,540.00	-1,400.00
Cristobal Salgado Yopez		-417.60	-2,630.00
Julio Martinez Barnetche		-11,426.00	-6,844.00
Oscar Martinez Longoria		-1,858.00	-4,175.50
Andrea Arcos Marino		-700.00	-6,925.01
Sergio Flores Acevedo		-16,800.28	-16,800.28
Jorge Alberto Arzate Lopez		-18,200.00	-18,200.00
Margarita Torres Aragon		-14,630.00	
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		-2,100.01	
Adrian Guzman Jimenez		-2,749.99	
Ma. Lorena Orihuela Dominguez		-10,468.00	
Mariano Pabon Morales		-31,250.00	
Juan Ramirez Peralta		-1,820.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-9,839.52	-6,402.10
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-9,839.52	-6,402.10
Impuesto sobre nomina		-9,839.52	-6,402.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-4,339.62	-5,446.59
Acreedores Diversos		-4,339.62	-5,446.59
Rodolfo Candelas Castañeda		-4,339.62	-5,446.59
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-1,937.37	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		-1,937.37	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
Rendimientos ganados		-1,937.37	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-185.00	-185.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-185.00	-185.00
Anticipo por ventas		-185.00	-185.00
		<u>-9,477,261.62</u>	<u>-9,578,182.32</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-819,814.23	-808,533.96
Donaciones de Capital		-819,814.23	-808,533.96
Secretaria de Desarrollo economico		-672,077.70	-672,757.70
Secretaria de desarrollo economico		-672,077.70	-672,757.70
Donacion fondo solidario		-2,045.80	-2,045.80
Fondo solidario		-2,045.80	-2,045.80
Adquisiciones de Mercancia		-145,690.73	-133,730.46
Adquisicion de mercancias		-145,690.73	-133,730.46
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-8,657,447.39	-8,769,648.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,435,135.57	-3,547,336.54
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		-10,274,515.94	-10,388,442.56
Suma			

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-5,588,930.60	-5,329,198.09
INGRESOS DE GESTIÓN		-382,020.69	-312,371.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-382,020.69	-312,371.34
Ingresos por Venta de Mercancías		-382,020.69	-312,371.34
Venta de artesanías		-382,020.69	-312,371.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-5,211,999.83	-5,021,153.24
Participaciones y Aportaciones		-3,886,620.00	-3,886,620.00
Participaciones		-3,886,620.00	-3,886,620.00
Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo		-3,886,620.00	-3,886,620.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,325,379.83	-1,134,533.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,325,379.83	-1,134,533.24
Transferencias estatales		-1,325,379.83	-1,134,533.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		5,089.92	4,326.49
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		5,391.10	4,627.67
Descuentos sobre venta de Artesanía		5,391.10	4,627.67
Descuento sobre ventas		5,391.10	4,627.67
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-301.18	-301.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-301.18	-301.18
Otros ingresos y beneficios		-301.18	-301.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,350,240.03	1,978,306.55
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,315,971.81	1,949,749.70
Servicios Personales		1,077,497.71	896,091.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		971,751.87	810,881.03
Remuneraciones al personal de caracter permanente		971,751.87	810,881.03
Sueldos base al personal permanente		971,751.87	810,881.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,000.00	
Prima Vacacional		11,000.00	
Seguridad Social		75,090.32	72,210.12
Seguridad social		75,090.32	72,210.12
Aportacion patronal al ICTSGEM		17,188.34	14,308.14
Seguro de vida		6,419.30	6,419.30
Seguro de gastos medicos mayores		51,482.68	51,482.68
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		19,655.52	13,000.68
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		19,655.52	13,000.68
Impuesto sobre nomina		19,655.52	13,000.68
Materiales y Suministros		383,745.84	240,430.73
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		57,832.73	51,023.25
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		57,832.73	51,023.25

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 2

Fecha: 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
Papelería y art. menores de oficina		23,360.29	16,550.81
Almacenaje y embalaje		17,980.00	17,980.00
Material impreso e informacion digital		16,492.44	16,492.44
Alimentos y Utensilios		3,019.80	2,571.40
Alimentos y utensilios		3,019.80	2,571.40
Productos alimenticios para personas		3,019.80	2,571.40
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		292,644.61	166,657.38
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		292,644.61	166,657.38
Mercancia directa		292,644.61	166,657.38
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		897.00	897.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		897.00	897.00
Otros materiales y art. de construccion		897.00	897.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		27,223.00	17,223.00
Combustibles, lubricantes y aditivos		27,223.00	17,223.00
Combustibles		27,223.00	17,223.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,128.70	2,058.70
Accesorios menores		956.70	956.70
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		1,172.00	1,102.00
Servicios Generales		854,728.26	813,227.14
Servicios Básicos		107,592.49	103,084.51
Servicios generales		107,592.49	103,084.51
Telefonia celular		26,154.10	21,758.12
Telefonia tradicional		8,002.00	8,002.00
Energia electrica		71,791.55	71,791.55
Agua potable		1,532.84	1,532.84
Servicios postales y telegraficos		112.00	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		664,726.87	642,726.87
Servicios de consultoria administrativa		625,326.87	625,326.87
Servicios de capacitacion		17,400.00	17,400.00
Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion		22,000.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		33,469.60	31,657.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		33,469.60	31,657.08
Comision bancaria		15,413.92	13,601.40
Seguro comercial vehiculos		18,055.68	18,055.68
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		25,915.27	16,749.24
Instalacion reparacion y mantto. de maquinaria y equipo		24,869.24	16,749.24
Rep. y mantto. de eq. de transporte		1,046.03	
Servicios de Traslado y Viáticos		22,200.33	14,968.32
Servicios de Traslado y Viáticos		22,200.33	14,968.32
Viaticos en el pais		22,200.33	14,968.32
Otros Servicios Generales		823.70	4,041.12


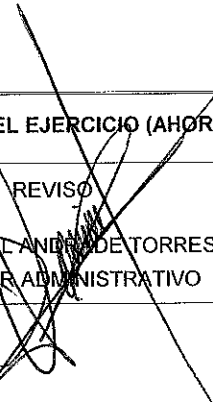
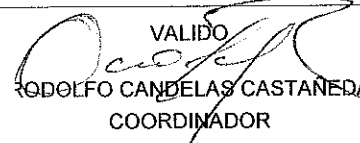
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
Otros servicios		823.70	4,041.12
Impuestos y derechos		823.70	4,041.12
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		34,268.22	28,556.85
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		34,268.22	28,556.85
Depreciación de Bienes Muebles		34,268.22	28,556.85
Equipo de computo y tecnologías		12,268.80	10,224.00
Equipo de genracion electrica		21,999.42	18,332.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,238,690.57	3,350,891.54

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja: 1

Fecha: 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	<u>10,388,442.56</u>	<u>4,709,651.81</u>	<u>4,823,578.43</u>	<u>10,274,515.94</u>	<u>-113,926.62</u>
ACTIVO CIRCULANTE	7,968,730.10	4,709,651.81	4,817,867.06	7,860,514.85	-108,215.25
Efectivo y Equivalentes	4,220,201.16	386,096.96	4,371,514.99	234,783.13	-3,985,418.03
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	4,201,201.16	386,096.96	4,371,514.99	215,783.13	-3,985,418.03
Bancos Moneda Nacional	4,201,201.16	386,096.96	4,371,514.99	215,783.13	-3,985,418.03
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	3,214.82		1,276.80	1,938.02	-1,276.80
IXE cta. 8001339752 Ing propios	149,299.75	156,319.41	213,337.76	92,281.40	-57,018.35
IXE Cta. 8001339789 Rec federal	555,325.44		555,322.20	3.24	-555,322.20
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA	653,866.25	22,002.90	675,861.60	7.55	-653,858.70
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi	957,609.53	5,527.40	963,121.71	15.22	-957,594.31
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales	141,265.37	202,247.25	241,917.98	101,594.64	-39,670.73
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista	1,740,620.00		1,720,676.94	19,943.06	-1,720,676.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,322,757.75	4,243,211.25	371,916.16	6,194,052.84	3,871,295.09
Inversiones Financieras de Corto Plazo		3,894,861.82	22,002.90	3,872,858.92	3,872,858.92
Cto. 1003019453 Fifodepi		963,861.32		963,861.32	963,861.32
Cto. 1003019929 subsidios 2013		654,349.90	22,002.90	632,347.00	632,347.00
Cto. 1003020112 Subsidios 2012		555,750.43		555,750.43	555,750.43
Cto. 502499368 Fidecom ceramista		1,720,900.17		1,720,900.17	1,720,900.17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,205,424.30	276,047.16	288,765.31	2,192,706.15	-12,718.15
Transferencias de recursos estatales	43,226.41	190,846.59	187,366.85	46,706.15	3,479.74
Gobierno del estado de Morelos	16,197.89	85,200.57	101,398.46		-16,197.89
transferencias de Fideicomisos	2,146,000.00			2,146,000.00	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,572.00	1,247.01	7,572.00	1,247.01	-6,324.99
Deudores Internos	6,227.00	1,247.01	6,227.00	1,247.01	-4,979.99
Rodolfo Candelas Castañeda	6,227.00	1,247.01	6,227.00	1,247.01	-4,979.99
Deudores externos	1,345.00		1,345.00		-1,345.00
Luis Alberto Arenas Cortez	1,345.00		1,345.00		-1,345.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	56,977.88	68,885.92	53,575.95	72,287.85	15,309.97
Cuentas por Recuperar	56,977.88	68,885.92	53,575.95	72,287.85	15,309.97
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	52,783.57	2,169.34		54,952.91	2,169.34
Subsidio al empleo	52,783.57	2,169.34		54,952.91	2,169.34
Inventarios	1,425,771.19	80,343.60	74,435.91	1,431,678.88	5,907.69
Inventario de Mercancías para Venta	1,425,771.19	80,343.60	74,435.91	1,431,678.88	5,907.69
Inventario Directo	771,878.47	57,418.60	46,138.33	783,158.74	11,280.27
Inventario en consignacion	653,892.72	22,925.00	28,297.58	648,520.14	-5,372.58
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,419,712.46		5,711.37	2,414,001.09	-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 Educacional y Recreativo	46,365.47			46,365.47	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,792.72			19,792.72	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	26,572.75			26,572.75	0.00
Equipo de Transporte	939,285.00			939,285.00	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Automóviles y Equipo Terrestre	939,285.00			939,285.00	0.00
Vehiculo nissan sentra TM2012	192,185.00			192,185.00	0.00
Ford Ranger D/C 2012	253,000.00			253,000.00	0.00
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB	494,100.00			494,100.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,698.10			670,698.10	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	21,441.73			21,441.73	0.00
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	47,375.41			47,375.41	0.00
Kit de video portero	38,941.02			38,941.02	0.00
Conmutador y telefonos secretariales	8,434.39			8,434.39	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	439,988.00			439,988.00	0.00
Planta de emergencia electrica	439,988.00			439,988.00	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	161,892.96			161,892.96	0.00
Activos Intangibles	414,940.56			414,940.56	0.00
Software	410,677.56			410,677.56	0.00
Windows server 2008	12,697.56			12,697.56	0.00
Sistema scodap version 2012	382,200.00			382,200.00	0.00
Aspel SAE	10,270.00			10,270.00	0.00
Auditool	5,510.00			5,510.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	870.00			870.00	0.00
Derechos	870.00			870.00	0.00
Licencias	3,393.00			3,393.00	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	3,393.00			3,393.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-252,591.35		5,711.37	-258,302.72	-5,711.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-252,591.35		5,711.37	-258,302.72	-5,711.37
Equipo de computo y tecnologias de la inf	-145,092.54		2,044.80	-147,137.34	-2,044.80

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 4

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Muebles de oficina y estanteria	-23,167.72			-23,167.72	0.00
Equipo de generacion electrica	-84,331.09		3,666.57	-87,997.66	-3,666.57

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

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

Hoja : 1

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>113,926.62</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		108,215.25	
Efectivo y Equivalentes		3,985,418.03	
Efectivo			
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar			
Rodolfo Candelas Castañeda			
Bancos/Tesorería		3,985,418.03	
Bancos Moneda Nacional		3,985,418.03	
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		1,276.80	
IXE cta. 8001339752 Ing propios		57,018.35	
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		555,322.20	
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		653,858.70	
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		957,594.31	
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		39,670.73	
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		1,720,676.94	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			3,871,295.09
Inversiones Financieras de Corto Plazo			3,872,858.92
Cto. 1003019453 Fifodepi			963,861.32
Cto. 1003019929 subsidios 2013			632,347.00
Cto. 1003020112 Subsidios 2012			555,750.43
Cto. 502499368 Fidecom ceramista			1,720,900.17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		12,718.15	
Transferencias de recursos estatales			3,479.74
transferencias de Fideicomisos			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,324.99	
Deudores Internos		4,979.99	
Rodolfo Candelas Castañeda		4,979.99	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo			15,309.97
Cuentas por Recuperar			15,309.97
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			2,169.34
Subsidio al empleo			2,169.34
Inventarios			5,907.69
Inventario de Mercancías para Venta			5,907.69
Inventario Directo			11,280.27

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

Hoja : 2

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 AI 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Inventario en consignacion		5,372.58	
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			
Vehiculo 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			
Licencias			

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

Hoja : 3

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
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 estantería			
Equipo de generacion electrica		3,666.57	
			<u>13,005.92</u>
PASIVO			13,005.92
PASIVO CIRCULANTE			14,943.29
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			17,273.74
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			26,453.12
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			
Comunicaciones Nextel Sa de cv		19.96	
Sentido y significado SA de cv		922.20	
Proveedores Consignacion artes			5,372.58
Flavio Daniel Gutierrez Falfan			
Eduardo Mendoza Zuñiga			
Arturo Carrillo Campos			71.92
Ruben Flores Apaez			
Jose Antonio Mastache Ocampo			
Alfonso Morales Vazquez			
Proveedores diversos			
Ma. Refugio Reyes Hernandez			
Silvia Juarez Najera		1,580.00	
Andrea Arcos Marino			
Juan Ramirez Peralta			100.00
Blanca Adriana Benitez Herrera			
J. Inocete Rios Ponciano			
Maura Hilaria Ortiz Espinoza			376.00
Silvestre Navarro Cera			
Jorge Alberto Arzate Lopez			
Cristobal Salgado Yopez		5,684.00	
Marcelino Arenas Estrada			160.00
Julia Estrada Olivares			
Celerina Estrada Olivares			

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

Hoja : 4

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Rocke Humbert Portillo Galicia			
Claudia Bravo Maravillo			
Ma. Arevalo Gonzalez			
Maira Isabel Pedraza Ramirez			
Victor Manuel Gochez Gomez			
Ignacia Estrada Barranco			
Margarita Amaro Alonso			
Lourdes Garcia Coloxtitla			
Margarita Torres Aragon			150.00
Eleuterio Hernandez Porcayo			
J. Trinidad Zagal Silva		4,640.00	
Ismael Tenango Dominguez			
Javier Teodoro Miranda Lara			
Rene Baltazar Morales			
Ma. Lourdes Santamaria Morales			
Ma. Fernanda Araujo Alfaro			
Oscar Martinez Longoria			
Jaime Amador Romero y Sarabia			
Prospera Olovares Carriles			
Sergio Flores Acevedo		2,364.26	
Rodrigo Rojas Conde			200.00
Mario Mauro Garcia			
Ma. Refugio Reyes Hernandez			
Aurora Borjas Garcia			
Angel Rendon conde			
Pablo Guevara Barreto			
Constantino Bello Nava			40.00
Artesanos de maracas magicas			187.92
Grupo artesanal de cuexcomateros			
Antonio Villamil sedano			
Mariano Pavon Morales			3,430.00
Adriana Ramirez Macario		4,945.00	
Gerbacio Roman Morales			150.00
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez			850.00

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

Hoja : 5

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Jose Roberto Malpica Vazquez			650.00
Salvador Ramirez Medina			80.00
Maria Lorena Orihuela Dominguez			
Proveedores Directos artesanias		14,551.96	
Ruben Flores Apaez			
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		3,140.00	
Cristobal Salgado Yopez			2,212.40
Julio Martinez Barnetche		4,582.00	
Oscar Martinez Longoria			2,317.50
Andrea Arcos Marino			6,225.01
Sergio Flores Acevedo			
Jorge Alberto Arzate Lopez			
Margarita Torres Aragon		14,630.00	
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		2,100.01	
Adrian Guzman Jimenez		2,749.99	
Ma. Lorena Orihuela Dominguez		10,468.00	
Mariano Pabon Morales		31,250.00	
Juan Ramirez Peralta		1,820.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,437.42	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		3,437.42	
Impuesto sobre nomina		3,437.42	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,106.97
Acreedores Diversos			1,106.97
Rodolfo Candelas Castañeda			1,106.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,937.37	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,937.37	
Rendimientos ganados		1,937.37	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Anticipo por ventas			
			<u>100,920.70</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		11,280.27	
Donaciones de Capital		11,280.27	
Secretaria de Desarrollo economico			680.00

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

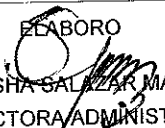

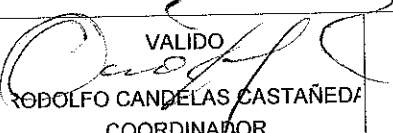
Hoja: 6

Fecha: 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Secretaria de desarrollo economico			680.00
Donacion fondo solidario			
Fondo solidario			
Adquisiciones de Mercancia		11,960.27	
Adquisicion de mercancías		11,960.27	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			112,200.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			112,200.97
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 **113,926.62** **113,926.62**

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

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

Hoja : 1

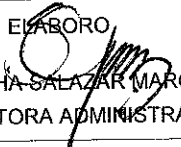
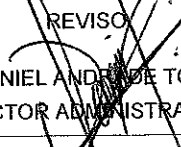
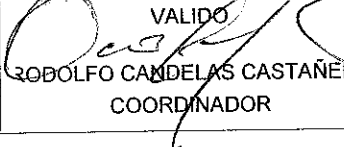
Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 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 MAYO	819,814.23	3,599,060.04	3,042,245.57		7,461,119.84
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio JUNIO	819,814.23				819,814.23
Aportaciones					
Donaciones de Capital	819,814.23				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,599,060.04	3,042,245.57		6,641,305.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			3,042,245.57		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,599,060.04			
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	819,814.23	3,599,060.04	3,042,245.57	0.00	7,461,119.84
--	------------	--------------	--------------	------	--------------

ELABORO  C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISOR  C.P. DANIEL ANDUEZA TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO  ROBERTO CANDELAS CASTAÑEDA COORDINADOR	
---	---	---	--

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

Hoja : 1

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014

AI

30 JUN 2014

Presentación por

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

1,937.37

CORTO PLAZO

Deuda Interna

- Instituciones de Crédito
- Titulos y Valores
- Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Titulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

1,937.37

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Titulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

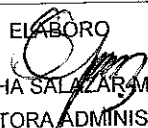
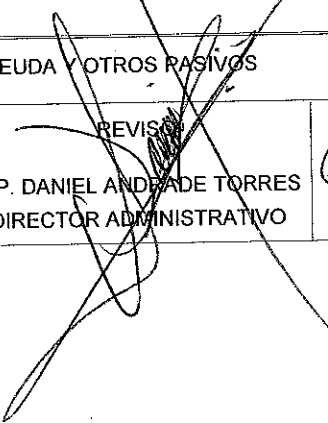
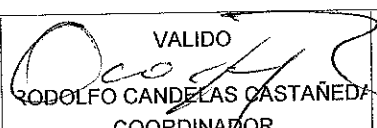
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

0.00

0.00

0.00

3,874.74

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

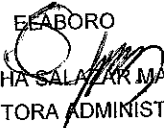
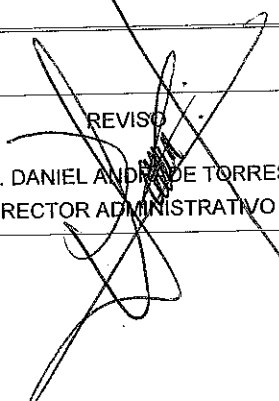
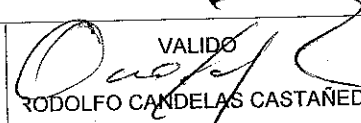
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE CUENTAS ORDEN

Hoja : 1

Fecha : 28/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	JUNIO	MAYO
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		322,933.26	94,586.67
Ley de Ingresos por Ejecutar		322,933.26	94,586.67
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,892,234.60	1,860,848.68
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,892,234.60	1,860,848.68
Ley de Ingresos Devengada		-2,213,982.15	-2,190,775.00
Ley de Ingresos Devengada		-2,214,425.90	-2,191,218.75
Ley de Ingresos Recaudada		-3,374,185.71	-3,137,660.35
Ley de Ingresos Recaudada		-3,374,185.71	-3,137,660.35
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		5,935,269.63	6,270,105.82
Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,935,269.63	6,270,105.82
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,892,234.60	-1,860,848.68
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,892,234.60	-1,860,848.68
Presupuesto de Egresos Ejercido		561,919.66	397,448.53
Presupuesto de Egresos Ejercido		561,919.66	397,448.53
Presupuesto de Egresos Pagado		1,754,052.15	1,552,301.17
Presupuesto de Egresos Pagado		1,754,052.15	1,552,301.17

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 : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
	ACTIVO		10,388,442.56	4,709,651.81	4,823,578.43	10,274,515.94
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		7,968,730.10	4,709,651.81	4,817,867.06	7,860,514.85
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		4,220,201.16	386,096.96	4,371,514.99	234,783.13
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		4,201,201.16	386,096.96	4,371,514.99	215,783.13
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		4,201,201.16	386,096.96	4,371,514.99	215,783.13
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 70017674658 Superavit (Estatales)		3,214.82	0.00	1,276.80	1,938.02
1.1.1.2.1.007	IXE cta. 8001339752 Ing propios		149,299.75	156,319.41	213,337.76	92,281.40
1.1.1.2.1.008	IXE Cta. 8001339789 Rec federal		555,325.44	0.00	555,322.20	3.24
1.1.1.2.1.009	IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		653,866.25	22,002.90	675,861.60	7.55
1.1.1.2.1.010	IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		957,609.53	5,527.40	963,121.71	15.22
1.1.1.2.1.011	IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		141,265.37	202,247.25	241,917.98	101,594.64
1.1.1.2.1.012	IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		1,740,620.00	0.00	1,720,676.94	19,943.06
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,322,757.75	4,243,211.25	371,916.16	6,194,052.84
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	3,894,861.82	22,002.90	3,872,858.92
1.1.2.1.1	Banco Mercantil del Norte SA		0.00	3,894,861.82	22,002.90	3,872,858.92
1.1.2.1.1.001	Cto. 1003019453 Fifodepi		0.00	963,861.32	0.00	963,861.32
1.1.2.1.1.002	Cto. 1003019929 subsidios 2013		0.00	654,349.90	22,002.90	632,347.00
1.1.2.1.1.003	Cto. 1003020112 Subsidios 2012		0.00	555,750.43	0.00	555,750.43
1.1.2.1.1.004	Cto. 502499368 Fidecom ceramista		0.00	1,720,900.17	0.00	1,720,900.17
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,205,424.30	276,047.16	288,765.31	2,192,706.15
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales		43,226.41	190,846.59	187,366.85	46,706.15
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos		16,197.89	85,200.57	101,398.46	0.00
1.1.2.2.3	transferencias de Fideicomisos		2,146,000.00	0.00	0.00	2,146,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,572.00	1,247.01	7,572.00	1,247.01
1.1.2.3.1	Deudores Internos		6,227.00	1,247.01	6,227.00	1,247.01
1.1.2.3.1.003	Rodolfo Candelas Castañeda		6,227.00	1,247.01	6,227.00	1,247.01
1.1.2.3.2	Deudores externos		1,345.00	0.00	1,345.00	0.00
1.1.2.3.2.003	Luis Alberto Arenas Cortez		1,345.00	0.00	1,345.00	0.00
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		56,977.88	68,885.92	53,575.95	72,287.85
1.1.2.4.1	Cuentas por Recuperar		56,977.88	68,885.92	53,575.95	72,287.85
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		52,783.57	2,169.34	0.00	54,952.91
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		52,783.57	2,169.34	0.00	54,952.91
1.1.4	Inventarios		1,425,771.19	80,343.60	74,435.91	1,431,678.88
1.1.4.1	Inventario de Mercancias para Venta		1,425,771.19	80,343.60	74,435.91	1,431,678.88
1.1.4.1.1	Inventario Directo		771,878.47	57,418.60	46,138.33	783,158.74
1.1.4.1.2	Inventario en consignación		653,892.72	22,925.00	28,297.58	648,520.14
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,419,712.46	0.00	5,711.37	2,414,001.09
1.2.4	Bienes Muebles		2,257,363.25	0.00	0.00	2,257,363.25
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		601,014.68	0.00	0.00	601,014.68

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		267,952.14	0.00	0.00	267,952.14
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1,978.38	0.00	0.00	1,978.38
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		227,123.82	0.00	0.00	227,123.82
1.2.4.1.4	Equipo de telecomunicacion		80,585.20	0.00	0.00	80,585.20
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,375.14	0.00	0.00	23,375.14
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo 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	Aspet 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		-252,591.35	0.00	5,711.37	-258,302.72
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-252,591.35	0.00	5,711.37	-258,302.72
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf		-145,092.54	0.00	2,044.80	-147,137.34
1.2.6.3.2	Muebles de oficina y estanteria		-23,167.72	0.00	0.00	-23,167.72
1.2.6.3.3	Equipo de generacion electrica		-84,331.09	0.00	3,666.57	-87,997.66
2	PASIVO		-810,260.24	404,088.75	391,082.83	-797,254.32
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-810,260.24	404,088.75	391,082.83	-797,254.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-810,075.24	404,088.75	389,145.46	-795,131.95
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	176,920.38	176,920.38	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	142,460.20	142,460.20	0.00
2.1.1.1.1.002	Remuneraciones por pagar		0.00	142,460.20	142,460.20	0.00
2.1.1.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a CP		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2.1.1.1.3.002	Prima vacacional		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	23,460.18	23,460.18	0.00
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.00	18,539.80	18,539.80	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		-798,226.55	218,964.07	201,690.33	-780,952.81
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-37,298.70	79,231.22	52,778.10	-10,845.58
2.1.1.2.1.001	Comunicaciones Nextel Sa de cv		-4,376.02	4,376.02	4,395.98	-4,395.98
2.1.1.2.1.005	Banco Nacional de Mexico		0.00	452.40	452.40	0.00
2.1.1.2.1.006	Banco mercantil del Norte		0.00	1,360.12	1,360.12	0.00
2.1.1.2.1.008	Sistema para el desarrollo integral de la familia		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.2.1.010	Sentido y significado SA de cv		-5,527.40	5,527.40	6,449.60	-6,449.60
2.1.1.2.1.012	Seguros Inbursa, SA		-8,418.84	8,418.84	0.00	0.00
2.1.1.2.1.015	Sisad Sa de cv		-2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
2.1.1.2.1.016	Elevadores Otis, Sa de cv		-16,749.24	24,869.24	8,120.00	0.00
2.1.1.2.1.020	Marco Alejandro Piña Vargas		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-653,892.72	28,297.58	22,925.00	-648,520.14
2.1.1.2.2.001	Flavio Daniel Gutierrez Falfan		-20,154.00	0.00	0.00	-20,154.00
2.1.1.2.2.002	Eduardo Mendoza Zuñiga		-170.00	0.00	0.00	-170.00
2.1.1.2.2.003	Arturo Carrillo Campos		-1,313.12	71.92	0.00	-1,241.20
2.1.1.2.2.004	Ruben Flores Apaez		-24,880.00	0.00	0.00	-24,880.00
2.1.1.2.2.005	Jose Antonio Mastache Ocampo		-350.00	0.00	0.00	-350.00
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		-385.26	0.00	0.00	-385.26
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		-4,760.49	840.00	2,420.00	-6,340.49
2.1.1.2.2.010	Andrea Arcos Marino		-2,316.67	0.00	0.00	-2,316.67
2.1.1.2.2.013	Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.014	Juan Ramirez Peralta		-580.00	100.00	0.00	-480.00
2.1.1.2.2.015	Blanca Adriana Benitez Herrera		-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
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		-4,038.00	376.00	0.00	-3,662.00
2.1.1.2.2.020	Silvestre Navarro Cera		-31,700.00	0.00	0.00	-31,700.00
2.1.1.2.2.021	Jorge Alberto Arzate Lopez		-34,549.99	0.00	0.00	-34,549.99
2.1.1.2.2.022	Cristobal Salgado Yopez		-2,072.00	0.00	5,684.00	-7,756.00
2.1.1.2.2.023	Marcelino Arenas Estrada		-440.00	160.00	0.00	-280.00
2.1.1.2.2.024	Micaela Quiroz Alavez		-12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.025	Julia Estrada Olivares		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.026	Celerina Estrada Olivares		-1,700.00	0.00	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		-250.00	0.00	0.00	-250.00
2.1.1.2.2.029	Ma. Arevalo Gonzalez		-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
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		-50,000.00	0.00	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
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		-38,670.00	150.00	0.00	-38,520.00
2.1.1.2.2.037	Eleuterio Hernandez Porcayo		-27,500.00	0.00	0.00	-27,500.00
2.1.1.2.2.038	J. Trinidad Zaghali Silva		-138,650.00	0.00	4,640.00	-143,290.00
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	0.00	0.00	-13,050.00
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
2.1.1.2.2.045	Ma. Fernanda Araujo Alfaro		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.2.2.046	Xivana Cecilia Morayta Villanueva		-4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.048	Oscar Martinez Longoria		-1,140.75	0.00	0.00	-1,140.75
2.1.1.2.2.049	Jaime Amador Romero y Sarabia		-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2.1.1.2.2.050	Prospera Olovares Carriles		-350.00	0.00	0.00	-350.00
2.1.1.2.2.051	Sergio Flores Acevedo		-2,148.00	1,371.74	3,736.00	-4,512.26
2.1.1.2.2.052	Rodrigo Rojas Conde		-2,881.60	200.00	0.00	-2,681.60
2.1.1.2.2.053	Mario Mauro Garcia		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
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		-394.00	0.00	0.00	-394.00
2.1.1.2.2.058	Constantino Bello Nava		-1,200.00	40.00	0.00	-1,160.00
2.1.1.2.2.059	Artesanos de maracas magicas		-2,423.84	187.92	0.00	-2,235.92
2.1.1.2.2.060	Grupo artesanal de cuexcomateros		-13,370.00	0.00	0.00	-13,370.00
2.1.1.2.2.061	Antonio Villamil sedano		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2.1.1.2.2.062	Mariano Pavon Morales		-6,050.00	3,430.00	0.00	-2,620.00
2.1.1.2.2.063	Adriana Ramirez Macario		-1,310.00	1,500.00	6,445.00	-6,255.00
2.1.1.2.2.064	Gerbacio Roman Morales		-550.00	150.00	0.00	-400.00
2.1.1.2.2.065	Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		-5,200.00	850.00	0.00	-4,350.00
2.1.1.2.2.066	Jose Roberto Malpica Vazquez		-14,750.00	0.00	0.00	-14,750.00
2.1.1.2.2.067	Salvador Ramirez Medina		-7,250.00	650.00	0.00	-6,600.00
2.1.1.2.2.068	Maria Lorena Orihuela Dominguez		-6,525.00	80.00	0.00	-6,445.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		-107,035.13	111,435.27	125,987.23	-121,587.09
2.1.1.2.3.001	Ruben Flores Apaez		-4,627.20	0.00	0.00	-4,627.20
2.1.1.2.3.003	Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-1,400.00	7,802.00	10,942.00	-4,540.00
2.1.1.2.3.006	Cristobal Salgado Yepes		-2,630.00	3,047.60	835.20	-417.60
2.1.1.2.3.010	Julio Martinez Barnetche		-6,844.00	6,844.00	11,426.00	-11,426.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.3.011	Oscar Martinez Longoria		-4,175.50	6,033.50	3,716.00	-1,858.00
2.1.1.2.3.014	Angel Leoncio Rendon Conde		-400.00	6,220.00	5,820.00	0.00
2.1.1.2.3.017	Andrea Arcos Marino		-6,925.01	6,225.01	0.00	-700.00
2.1.1.2.3.018	Sergio Flores Acevedo		-16,800.28	0.00	0.00	-16,800.28
2.1.1.2.3.020	Artisanos de Maracas Magicas SPR de RL		-7,306.14	7,306.14	0.00	0.00
2.1.1.2.3.021	Jorge Alberto Arzate Lopez		-18,200.00	0.00	0.00	-18,200.00
2.1.1.2.3.023	Jose vicor Medina Salas		-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.024	Silvia Juarez Najera		-10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.025	Rosa Consuelo Roldan Minero		-3,477.00	3,477.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.026	J. Trinidad Zagat Silva		-22,550.00	22,550.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.027	Margarita Torres Aragon		0.00	14,630.00	29,260.00	-14,630.00
2.1.1.2.3.028	Flavio Daniel Gutierrez Falfan		0.00	2,100.01	4,200.02	-2,100.01
2.1.1.2.3.029	Rene Baltazar Morales		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.1.1.2.3.030	Adrian Guzman Jimenez		0.00	12,100.01	14,850.00	-2,749.99
2.1.1.2.3.031	Ma. Lorena Orihuela Dominguez		0.00	0.00	10,468.00	-10,468.00
2.1.1.2.3.032	Mariano Pabon Morates		0.00	0.00	31,250.00	-31,250.00
2.1.1.2.3.033	Juan Ramirez Peralta		0.00	0.00	1,820.01	-1,820.01
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-6,402.10	0.00	3,437.42	-9,839.52
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-6,402.10	0.00	3,437.42	-9,839.52
2.1.1.7.5.001	Impuesto sobre nomina		-6,402.10	0.00	3,437.42	-9,839.52
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-5,446.59	8,204.30	7,097.33	-4,339.62
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-5,446.59	8,204.30	7,097.33	-4,339.62
2.1.1.9.1.004	Rodolfo Candelas Castañeda		-5,446.59	8,204.30	7,097.33	-4,339.62
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	1,937.37	-1,937.37
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	1,937.37	-1,937.37
2.1.2.9.1	Rendimientos ganados		0.00	0.00	1,937.37	-1,937.37
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-185.00	0.00	0.00	-185.00
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-185.00	0.00	0.00	-185.00
2.1.5.1.2.001	Anticipo por ventas		-185.00	0.00	0.00	-185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-6,227,290.78	46,138.33	57,418.60	-6,238,571.05
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-808,533.96	46,138.33	57,418.60	-819,814.23
3.1.2	Donaciones de Capital		-808,533.96	46,138.33	57,418.60	-819,814.23
3.1.2.1	Secretaría de Desarrollo, economico		-672,757.70	680.00	0.00	-672,077.70
3.1.2.1.1	Secretaria de desarrollo economico		-672,757.70	680.00	0.00	-672,077.70
3.1.2.2	Donacion fondo solidario		-2,045.80	0.00	0.00	-2,045.80
3.1.2.2.1	Fondo solidario		-2,045.80	0.00	0.00	-2,045.80
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia		-133,730.46	45,458.33	57,418.60	-145,690.73
3.1.2.3.1	Adquisicion de mercancias		-133,730.46	45,458.33	57,418.60	-145,690.73
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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.1.1.1	Ejercicio 2013		-196,445.00	0.00	0.00	-196,445.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.2.1	Resultado de ejercicios anteriores		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.2.1.1	Ejercicios anteriores		-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.6	Adquisicion de activos		-1,623,251.78	0.00	0.00	-1,623,251.78
3.2.6.1	Bienes muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.1.1	Bienes Muebles		-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos		-1,178,066.78	0.00	0.00	-1,178,066.78
3.2.6.3.1	Bienes muebles transferidos		-1,178,066.78	0.00	0.00	-1,178,066.78
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-5,329,198.09	0.00	259,732.51	-5,588,930.60
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-312,371.34	0.00	69,649.35	-382,020.69
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-312,371.34	0.00	69,649.35	-382,020.69
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías		-312,371.34	0.00	69,649.35	-382,020.69
4.1.7.1.1	Venta de artesanías		-312,371.34	0.00	69,649.35	-382,020.69
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-5,021,153.24	0.00	190,846.59	-5,211,999.83
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-3,886,620.00	0.00	0.00	-3,886,620.00
4.2.1.1	Participaciones		-3,886,620.00	0.00	0.00	-3,886,620.00
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
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,134,533.24	0.00	190,846.59	-1,325,379.83
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,134,533.24	0.00	190,846.59	-1,325,379.83
4.2.2.1.1	Transferencias estatales		-1,134,533.24	0.00	190,846.59	-1,325,379.83
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		4,326.49	0.00	-763.43	5,089.92
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		4,627.67	0.00	-763.43	5,391.10
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesanía		4,627.67	0.00	-763.43	5,391.10
4.3.3.6.1	Descuento sobre ventas		4,627.67	0.00	-763.43	5,391.10
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-301.18	0.00	0.00	-301.18
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-301.18	0.00	0.00	-301.18
4.3.9.9.1	Otros ingresos y beneficios		-301.18	0.00	0.00	-301.18
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,978,306.55	375,150.90	3,217.42	2,350,240.03
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,949,749.70	369,439.53	3,217.42	2,315,971.81
5.1.1	Servicios Personales		896,091.83	181,405.88	0.00	1,077,497.71
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		810,881.03	160,870.84	0.00	971,751.87
5.1.1.1.1	Remuneraciones al personal de caracter permanente		810,881.03	160,870.84	0.00	971,751.87
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		810,881.03	160,870.84	0.00	971,751.87
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.1.3.1	Remuneraciones Adicionales y especiales		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.1.3.1.001	Prima Vacacional		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.1.4	Seguridad Social		72,210.12	2,880.20	0.00	75,090.32
5.1.1.4.1	Seguridad social		72,210.12	2,880.20	0.00	75,090.32

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.1.001	Aportacion patronal al ICTSGEM		14,308.14	2,880.20	0.00	17,188.34
5.1.1.4.1.002	Seguro de vida		6,419.30	0.00	0.00	6,419.30
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos mayores		51,482.68	0.00	0.00	51,482.68
5.1.1.7.	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		13,000.68	6,654.84	0.00	19,655.52
5.1.1.7.1	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		13,000.68	6,654.84	0.00	19,655.52
5.1.1.7.1.001	Impuesto sobre nomina		13,000.68	6,654.84	0.00	19,655.52
5.1.2	Materiales y Suministros		240,430.73	143,315.11	0.00	383,745.84
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		51,023.25	6,809.48	0.00	57,832.73
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		51,023.25	6,809.48	0.00	57,832.73
5.1.2.1.1.001	Papelera y art. menores de oficina		16,550.81	6,809.48	0.00	23,360.29
5.1.2.1.1.002	Almacenaje y embalaje		17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5.1.2.1.1.003	Material impreso e informacion digital		16,492.44	0.00	0.00	16,492.44
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		2,571.40	448.40	0.00	3,019.80
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios		2,571.40	448.40	0.00	3,019.80
5.1.2.2.1.001	Productos alimenticios para personas		2,571.40	448.40	0.00	3,019.80
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		166,657.38	125,987.23	0.00	292,644.61
5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		166,657.38	125,987.23	0.00	292,644.61
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa		166,657.38	125,987.23	0.00	292,644.61
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		897.00	0.00	0.00	897.00
5.1.2.4.1	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		897.00	0.00	0.00	897.00
5.1.2.4.1.002	Otros materiales y art. de construccion		897.00	0.00	0.00	897.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		17,223.00	10,000.00	0.00	27,223.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,223.00	10,000.00	0.00	27,223.00
5.1.2.6.1.001	Combustibles		17,223.00	10,000.00	0.00	27,223.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,058.70	70.00	0.00	2,128.70
5.1.2.9.1	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	70.00	0.00	70.00
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		956.70	0.00	0.00	956.70
5.1.2.9.1.002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		1,102.00	70.00	0.00	1,172.00
5.1.3	Servicios Generales		813,227.14	44,718.54	3,217.42	854,728.26
5.1.3.1	Servicios Básicos		103,084.51	4,507.98	0.00	107,592.49
5.1.3.1.1	Servicios generales		103,084.51	4,507.98	0.00	107,592.49
5.1.3.1.1.001	Telefonia celular		21,758.12	4,395.98	0.00	26,154.10
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		0.00	112.00	0.00	112.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		642,726.87	22,000.00	0.00	664,726.87

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5.1.3.3.1.002	Servicios de consultoria administrativa		625,326.87	0.00	0.00	625,326.87
5.1.3.3.1.003	Servicios de capacitacion		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5.1.3.3.1.004	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion		0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		31,657.08	1,812.52	0.00	33,469.60
5.1.3.4.1	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		31,657.08	1,812.52	0.00	33,469.60
5.1.3.4.1.001	Comision bancaria		13,601.40	1,812.52	0.00	15,413.92
5.1.3.4.1.002	Seguro comercial vehiculos.		18,055.68	0.00	0.00	18,055.68
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		16,749.24	9,166.03	0.00	25,915.27
5.1.3.5.1	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	9,166.03	0.00	9,166.03
5.1.3.5.1.002	Instalacion reparacion y mantto. de maquinaria y equipo		16,749.24	8,120.00	0.00	24,869.24
5.1.3.5.1.003	Rep. y mantto. de eq. de transporte		0.00	1,046.03	0.00	1,046.03
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		14,968.32	7,232.01	0.00	22,200.33
5.1.3.7.1	Servicios de Traslado y Viáticos		14,968.32	7,232.01	0.00	22,200.33
5.1.3.7.1.001	Viaticos en el pais		14,968.32	7,232.01	0.00	22,200.33
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		4,041.12	0.00	3,217.42	823.70
5.1.3.9.1	Otros servicios		4,041.12	0.00	3,217.42	823.70
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		4,041.12	0.00	3,217.42	823.70
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		28,556.85	5,711.37	0.00	34,268.22
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		28,556.85	5,711.37	0.00	34,268.22
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles		28,556.85	5,711.37	0.00	34,268.22
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologias		10,224.00	2,044.60	0.00	12,268.80
5.5.1.3.3	Equipo de generacion electrica		18,332.85	3,666.57	0.00	21,999.42
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	1,859,447.02	1,859,447.02	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	527,643.79	527,643.79	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,373,000.00	0.00	0.00	3,373,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada		3,373,000.00	0.00	0.00	3,373,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		94,586.67	259,732.51	31,385.92	322,933.26
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		94,586.67	259,732.51	31,385.92	322,933.26
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,860,848.68	31,385.92	0.00	1,892,234.60
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,860,848.68	31,385.92	0.00	1,892,234.60
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-2,190,775.00	236,525.36	259,732.51	-2,213,982.15
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-2,191,218.75	236,525.36	259,732.51	-2,214,425.90
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-3,137,660.35	0.00	236,525.36	-3,374,185.71
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-3,137,660.35	0.00	236,525.36	-3,374,185.71
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,331,803.23	1,331,803.23	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		-6,359,006.84	0.00	0.00	-6,359,006.84

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 28/07/2014

Periodo del 01/06/2014 Al 30/06/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		6,270,105.82	31,385.92	366,222.11	5,935,269.63
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,270,105.82	31,385.92	366,222.11	5,935,269.63
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,860,848.68	0.00	31,385.92	-1,892,234.60
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,860,848.68	0.00	31,385.92	-1,892,234.60
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	366,222.11	366,222.11	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	366,222.11	366,222.11	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	366,222.11	366,222.11	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	366,222.11	366,222.11	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		397,448.53	366,222.11	201,750.98	561,919.66
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		397,448.53	366,222.11	201,750.98	561,919.66
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		1,552,301.17	201,750.98	0.00	1,754,052.15
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		1,552,301.17	201,750.98	0.00	1,754,052.15
				7,394,476.81	7,394,476.81	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 alcanzarse, 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 Junio, 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 \$ **234,783.13** (Doscientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y tres pesos 13/100 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	92,281.40	Ingresos Propios
IXE 8001339789	3.24	Recurso Federal Subsidios 2012
IXE 8001339761	7.55	Recurso Federal Subsidios 2013
IXE 8001339743	15.22	Fifodepi
IXE 8001339734	101,594.64	Recursos estatales
IXE 0220950998	19,943.06	Fidecomp ceramista
Total	215,783.13	
Total efectivo y equivalentes	\$ 234,783.13	

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo se integra por la cantidad de **\$6,194,052.84** (Seis millones ciento noventa y cuatro mil cincuenta y dos pesos 84/100 M.N), la cual concentra los derechos a favor del organismo por inversiones financieras de corto plazo, cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo, incluye las participaciones estatales y los ingresos propios por recaudar.

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, que a continuación se detalla:

NOTA 1) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
CTO. 1003019453 FIFODEPI	963,861.32	Cuenta de inversión de IXE 8001339743
CTO. 1003019929 Subsidios 2013	632,347.00	Cuenta de inversión de IXE 8001339761
CTO. 1003020112 Subsidios 2012	555,750.43	Cuenta de inversión de IXE 8001339789
CTO. 502499368 FIDECOMP "Ceramista"	1,720,900.17	Cuenta de inversión de IXE 0220950998
Total	\$3,872,858.92	

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Transferencias de recursos estatales	40,000.00	Servicios generales mes de Mayo
Transferencias de recursos estatales	1,613.21	Impuesto sobre nómina primera quincena de Mayo
Transferencias de recursos estatales	1,613.20	Impuesto sobre nómina segunda quincena de Mayo
Transferencias de recursos estatales	1,739.87	Impuesto sobre nómina primera quincena de Junio
Transferencias de recursos estatales	1,739.87	Impuesto sobre nómina segunda quincena de Junio
Total	\$46,706.15	
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo	2,146,000.00	Proyecto de investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense
Total	\$2,146,000.00	

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Rodolfo Castañeda	Candelas	1,247.01	Gastos por comprobar comisión a Oaxaca
Total		\$1,247.01	

NOTA 4) CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Cuentas por recuperar venta del día 02/sep/13		18,500.00	Gobierno del estado de Morelos
Cuentas por recuperar venta del día 04/oct/13		10,887.50	Gobierno del estado de Morelos
Cuentas por recuperar venta del día 20/nov/13		18,750.00	Gobierno del estado de Morelos
Cuentas por recuperar venta del día 05/jun/14		23,908.00	Gobierno del estado de Morelos
Cuentas por recuperar venta del día 28/jun/14		242.35	Público en general tienda jardines de México
Total		\$72,287.85	

NOTA 5) OTROS DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Subsidio al empleo	54,952.91	Subsidio al empleo acumulado
Total	54,952.91	
Total Derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$6,194,052.84	

INVENTARIOS

El saldo por **\$1,431,678.88** (Un millón cuatrocientos treinta y un mil seiscientos setenta y ocho pesos 88/100 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 la mercancía en consignación, como se detalla a continuación:

NOTA 1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Inventario Directo	\$783,158.74	Adquisiciones directas
Inventario en Consignación	648,520.14	Mercancía en Consignación
Total	\$1,431,678.88	

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 **\$2,414,001.09** (Dos millones cuatrocientos catorce mil un peso 09/100 M.N) el cual incluye la depreciación acumulada, y se integra de la siguiente manera:

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".

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Eq. de cómputo y tecnologías de la información	147,137.34	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	87,997.66	corresponde al porcentaje DE depreciación del 10%
Total	\$258,302.72	

Total	\$2,414,001.09	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, que tuvieron su apertura en el presente mes, así mismo el impuesto sobre nóminas mensual a cargo, estas representa una disminución futura de beneficios económicos, que en su totalidad ascienda a la cantidad de **\$797,254.32** (Setecientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 M.N). Este importe se detalla como sigue:

NOTA 1) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Adquisición de bienes y contratación de servicios	10,845.58	adquisición de bienes y servicios
Proveedores consignación artesanías	648,520.14	Proveedores en consignación
Proveedores directos artesanías	121,587.09	Adquisición de artesanía por compra directa
Total	\$780,952.81	

NOTA 2) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Impuesto sobre nominas	9,839.52	Impuesto sobre nómina del mes de Abril-Junio 2014
Total	\$9,839.52	

NOTA 3) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Rodolfo Candelas Castañeda	4,339.61	Correspondiente al fondo revolvente del mes de Junio 2014
Total	\$4,339.61	

NOTA 4) DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Rendimientos ganados	739.61	Fifodepi
Rendimientos ganados	488.30	Subsidios 2013
Rendimientos ganados	428.23	Subsidios 2012
Rendimientos ganados	281.23	Fidecomp
Total	\$1,937.37	

NOTA 5) PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Anticipo por ventas	185.00	Anticipo por venta de artesanías cancelado en julio
Total	\$185.00	

Total pasivo	\$797,254.32	
---------------------	---------------------	--

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

NOTA 1) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Se integra por la cantidad de **\$819,814.23** (Ochocientos diecinueve mil ochocientos catorce pesos 23/100 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.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Secretaria de desarrollo económico	672,077.70	Donación por parte de la Secretaria
fondo solidario	2,045.80	Donación del fondo solidario
Adquisición de mercancía	145,690.73	Mercancía adquirida por EL organismo para su comercialización directa
Total	\$819,814.23	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El saldo por **\$5,588,930.60** (Cinco millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos treinta pesos 60/100 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 gobierno del estado y el ingreso proveniente del fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y Promoción del empleo (FIDECOM).

NOTA 1) INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. El saldo representa el total de venta de artesanías al mes de Junio, así como las ventas

generadas de la nueva tienda en Jardines de México, la cual se abrió desde el pasado 21 de Marzo y se detalla a continuación:

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
venta de artesanías	323,667.42	Venta en tienda MMAPO Cuernavaca
venta de artesanías	58,353.27	Ventas en jardines de México
Total	\$382,020.69	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA 2) DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE ARTESANIAS

El saldo por \$5,391.10 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:

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Otros ingresos y beneficios	301.18	Cobros duplicados en terminal punto de venta realizados en 2013, que no han sido reclamados.
Total	\$301.18	

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

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
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
Transferencias estatales	1,325,379.83	Participaciones estatales
Total	\$5,211,999.83	

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 **\$2,350,240.03** (Dos millones trescientos cincuenta mil doscientos cuarenta pesos 03/100 M.N) y se describe en el presupuesto por capítulo del gasto:

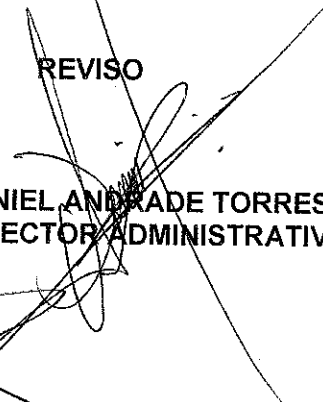
Servicios personales	\$1,077,497.71
Materiales y suministros	383,745.84
Servicios generales	854,728.26
Otros gastos y perdidas extraordinarias	34,268.22
Total	\$2,350,240.03

ELABORO



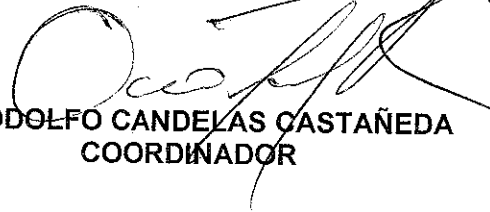
C.P. AYINSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO



C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO



C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 28/07/2014 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Ingresos por ventas de bienes y servicios	225,000.00	153,602.10	1,987.50	376,614.60	376,611.78	354,332.03	94.08	129,332.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,325,379.82	1,740,620.00	0.00	3,065,999.82	5,211,999.83	3,019,293.68	98.48	1,693,913.86
TOTALES	1,550,379.82	1,894,222.10	1,987.50	3,442,614.42	5,588,611.61	3,373,625.71		

ELABORO C.P. AYINSHI SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO C.P. DANIEL ANDRÉS DE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO REBOLFO CANDELA CASTAÑEDA COORDINADOR
--	---	--

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

Emisión : 28/07/2014 Hoja : 1
 DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devenigar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	1,080,978.88	46,221.52 46,221.52	1,080,978.88		1,057,842.19 23,136.69	1,057,842.19 0.00 23,136.69	1,057,842.19 0.00	1,057,842.19	23,136.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	967,924.08	7,771.28 658.79	975,036.57		971,751.87 3,284.70	971,751.87 0.00 3,284.70	971,751.87 0.00	971,751.87	-3,827.79
Sueldos base al personal permanente	967,924.08	7,771.28 658.79	975,036.57	971,751.87 3,284.70	971,751.87 3,284.70	971,751.87 0.00 3,284.70	971,751.87 0.00	971,751.87	-3,827.79
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 1,666.55	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 1,666.55	11,000.00 0.00	11,000.00	1,666.55
SEGURIDAD SOCIAL	100,388.25	38,450.24 45,562.73	93,275.76		75,090.32 18,185.44	75,090.32 0.00 18,185.44	75,090.32 0.00	75,090.32	25,297.93
Aportaciones de seguridad social	63,021.84	558.79 45,562.73	18,117.90	0.00 18,117.90	0.00 18,117.90	0.00 0.00 18,117.90	0.00 0.00	0.00	63,021.84
Aportaciones a fondos de vivienda	17,255.88	0.00 0.00	17,255.88	17,188.34 67.54	17,188.34 67.54	17,188.34 0.00 67.54	17,188.34 0.00	17,188.34	67.54
Aportaciones para seguros	20,110.53	37,791.45 0.00	57,901.98	57,901.98 0.00	57,901.98 0.00	57,901.98 0.00 0.00	57,901.98 0.00	57,901.98	-37,791.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	368,261.17	168,980.74 17,366.14	519,875.77		383,745.84 136,129.93	383,745.84 0.00 136,129.93	254,830.96 128,914.98	254,830.96	-15,484.67
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36,801.20	45,770.76 303.00	82,068.96		57,832.73 24,236.23	57,832.73 0.00 24,236.23	51,023.25 6,809.48	51,023.25	-21,231.53
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,881.20	43,817.76 303.00	74,395.96	55,879.73 18,516.23	55,879.73 18,516.23	55,879.73 0.00 18,516.23	49,070.25 6,809.48	49,070.25	-24,998.53

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Administrativo

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	No. Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	303.00	-303.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	-1,650.00
Material impreso e información digital	5,720.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	950.00 2,506.86	3,443.14	3,019.80 423.34	3,019.80 423.34	3,019.80 0.00	2,571.40 448.40	2,571.40	1,980.20
Productos alimenticios para personas	5,000.00	950.00 2,506.86	3,443.14	3,019.80 423.34	3,019.80 423.34	3,019.80 0.00	2,571.40 448.40	2,571.40	1,980.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	266,929.26	109,203.85 14,419.01	361,714.10	292,644.61 69,069.49	292,644.61 69,069.49	292,644.61 69,069.49	171,057.51 121,587.10	171,057.51	-25,715.35
Mercancías adquiridas para su comercialización	266,929.26	109,203.85 14,419.01	361,714.10	292,644.61 69,069.49	292,644.61 69,069.49	292,644.61 69,069.49	171,057.51 121,587.10	171,057.51	-25,715.35
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	897.00	897.00	897.00	897.00	897.00	897.00	897.00	-897.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	897.00	897.00	897.00	897.00	897.00	897.00	897.00	-897.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,169.91	0.00	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,169.91	0.00	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91	7,169.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	10,000.00 106.84	29,893.16	27,223.00 2,670.16	27,223.00 2,670.16	27,223.00 0.00	27,223.00 0.00	27,223.00	-7,223.00

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

Emisión : 28/07/2014 Hoja : 3
 DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devenegar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	10,000.00	29,893.16	27,223.00	27,223.00	27,223.00	27,223.00	27,223.00	-7,223.00
		106.84		2,670.16	2,670.16	0.00	0.00		
						2,670.16			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,560.80	2,159.13	34,699.50	2,128.70	2,128.70	2,128.70	2,058.70	2,058.70	30,432.10
		30.43		32,560.80	32,560.80	0.00	70.00		
						32,560.80			
Herramientas menores	32,560.80	0.00	32,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.80
		0.00		32,560.80	32,560.80	0.00	0.00		
						32,560.80			
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	987.13	956.70	956.70	956.70	956.70	956.70	956.70	-956.70
		30.43		0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00			
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,102.00	1,102.00	-1,172.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	70.00		
						0.00			
SERVICIOS GENERALES	2,720,759.88	1,478,424.83	4,092,646.54	874,383.78	874,383.78	874,383.78	854,511.91	854,511.91	1,846,376.10
		106,538.17		3,218,262.76	3,218,262.76	0.00	19,871.87		
						3,218,262.76			
SERVICIOS BASICOS	198,000.00	5,966.10	177,351.97	107,292.49	107,292.49	107,292.49	102,784.51	102,784.51	90,707.51
		26,614.13		70,059.48	70,059.48	0.00	4,507.98		
						70,059.48			
Energía eléctrica	150,000.00	0.00	129,239.97	71,791.55	71,791.55	71,791.55	71,791.55	71,791.55	78,208.45
		20,760.03		57,448.42	57,448.42	0.00	0.00		
						57,448.42			
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
		0.00		7,467.16	7,467.16	0.00	0.00		
						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
		5,854.10		5,143.90	5,143.90	0.00	0.00		
						5,143.90			
Telefonía celular	20,000.00	5,854.10	25,854.10	25,854.10	25,854.10	25,854.10	21,458.12	21,458.12	-5,854.10
		0.00		0.00	0.00	0.00	4,395.98		
						0.00	0.00		
Servicios postales y telegráficos	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	-112.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	112.00		
						0.00			

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

Emisión : 28/07/2014 Hoja : 4
 DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom: Disponible	Comprometido: Disponible	Devengado No Devengado Sin Devenagar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,642,594.40	728,586.66 2,948.80	2,368,232.26		664,726.87 1,703,505.39	664,726.87 0.00 1,703,505.39	664,726.87 0.00	664,726.87	977,867.93
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	1,024,000.00	290,000.00 1,058.00	1,312,942.00	182,227.20 1,130,714.80	625,326.87 687,615.13	625,326.87 0.00 687,615.13	625,326.87 0.00	625,326.87	398,673.13
Servicios de capacitación	190,000.00	437,466.66 1,890.80	625,575.86	17,400.00 608,175.86	17,400.00 608,175.86	17,400.00 0.00 608,175.86	17,400.00 0.00	17,400.00	172,600.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	230,000.00	0.00 0.00	230,000.00	0.00 230,000.00	0.00 230,000.00	0.00 0.00 230,000.00	0.00 0.00	0.00	230,000.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	20,880.00	1,120.00 0.00	22,000.00	22,000.00 0.00	22,000.00 0.00	22,000.00 0.00 0.00	22,000.00 0.00	22,000.00	-1,120.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	177,714.40	0.00 0.00	177,714.40	0.00 177,714.40	0.00 177,714.40	0.00 0.00 177,714.40	0.00 0.00	0.00	177,714.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	289,400.00	7,366.00 696.00	296,070.00		33,469.60 262,600.40	33,469.60 0.00 262,600.40	33,469.60 0.00	33,469.60	255,930.40
Servicios financieros y bancarios	12,000.00	7,366.00 0.00	19,366.00	15,413.92 3,952.08	15,413.92 3,952.08	15,413.92 0.00 3,952.08	15,413.92 0.00	15,413.92	-3,413.92
Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00 406.00	19,594.00	18,055.68 1,538.32	18,055.68 1,538.32	18,055.68 0.00 1,538.32	18,055.68 0.00	18,055.68	1,944.32
Almacenaje, envase y embalaje	17,400.00	0.00 290.00	17,110.00	0.00 17,110.00	0.00 17,110.00	0.00 0.00 17,110.00	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 0.00 240,000.00	0.00 0.00	0.00	240,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	353,462.00	74,869.24 75,159.24	353,162.00		25,915.27 327,246.73	25,915.27 0.00 327,246.73	24,869.24 1,046.03	24,869.24	327,536.73

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

Emisión : 28/07/2014 Hoja : 5
 DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado Sin Devengar	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	325,452.00	50,000.00 50,290.00	325,162.00	0.00 325,162.00	0.00 325,162.00	0.00 325,162.00	0.00 0.00	0.00	325,452.00
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	26,953.97
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	0.00 644,420.00	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	0.00 336,400.00	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	0.00 308,020.00	0.00 308,020.00	0.00 0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,000.00	13,834.99 0.00	22,834.99	22,500.33 334.66	22,500.33 334.66	22,500.33 334.66	18,021.31 4,479.02	18,021.31	-13,500.33
Pasajes aéreos	0.00	2,300.00 0.00	2,300.00	2,300.00 0.00	2,300.00 0.00	2,300.00 0.00	2,300.00 0.00	2,300.00	-2,300.00
Viáticos en el país	9,000.00	11,534.99 0.00	20,534.99	20,200.33 334.66	20,200.33 334.66	20,200.33 334.66	15,721.31 4,479.02	15,721.31	-11,200.33
SERVICIOS OFICIALES	198,161.68	0.00 1,120.00	197,041.68	0.00 197,041.68	0.00 197,041.68	0.00 197,041.68	0.00 0.00	0.00	198,161.68
Exposiciones	198,161.68	0.00 1,120.00	197,041.68	0.00 197,041.68	0.00 197,041.68	0.00 197,041.68	0.00 0.00	0.00	198,161.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,151.80	3,381.84 0.00	33,533.64	20,479.22 13,054.42	20,479.22 13,054.42	20,479.22 13,054.42	10,640.38 9,838.84	10,640.38	9,672.58

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

Emisión : 28/07/2014 Hoja : 7
 DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponibles	Comprometido Disponibles	Devengado		Ejercido		Pagado	Subejercicio
						No Devengado	Sin Devengar	Sin Ejercer			
TOTALES GLOBALES	4,356,386.66	1,693,627.09 170,125.83	5,879,687.92		2,315,971.81 3,563,916.11	2,315,971.81 3,563,916.11	0.00	2,167,184.96 148,786.95	2,167,184.96	2,167,184.96	2,040,414.86

LABORO C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISO C.P. DANIEL ANDRÉS TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO RODOLFO CANDELAS CASTANEDA COORDINADOR
---	--	---