

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
	ACTIVO	10,388,442.56	8,202,256.02
ACTIVO CIRCULANTE		7,968,730.10	5,776,832.19
Efectivo y Equivalentes		4,220,201.16	2,503,969.13
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		4,201,201.16	2,484,969.13
Bancos Moneda Nacional		4,201,201.16	2,484,969.13
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		3,214.82	1,938.02
IXE cta. 8001339752 Ing propios		149,299.75	151,735.42
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		555,325.44	555,383.44
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		653,866.25	653,924.25
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		957,609.53	975,079.13
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		141,265.37	146,246.80
IXE cta. 0220950998 Fidecomp		1,740,620.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,322,757.75	1,899,615.69
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,205,424.30	1,790,846.41
Transferencias de recursos estatales		43,226.41	50,226.41
Gobierno del estado de Morelos		16,197.89	
transferencias de Fideicomisos		2,146,000.00	1,740,620.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,572.00	1,345.00
Deudores Internos		6,227.00	
Rodolfo Candelas Castañeda		6,227.00	
Deudores externos		1,345.00	1,345.00
Luis Alberto Arenas Cortez		1,345.00	1,345.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		56,977.88	56,866.71
Cuentas por Recuperar		56,977.88	56,866.71
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		52,783.57	50,557.57
Subsidio al empleo		52,783.57	50,557.57
Inventarios		1,425,771.19	1,373,247.37
Inventario de Mercancías para Venta		1,425,771.19	1,373,247.37
Inventario Directo		771,878.47	741,893.68
Inventario en consignacion		653,892.72	631,353.69
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,419,712.46	2,425,423.83
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
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		227,123.82	227,123.82
Equipo de telecomunicacion		80,585.20	80,585.20

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
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
Activos Intangibles		414,940.56	414,940.56
Software		410,677.56	410,677.56
Windows server 2008		12,697.56	12,697.56
Sistema scodap version 2012		382,200.00	382,200.00
Aspel SAE		10,270.00	10,270.00
Auditool		5,510.00	5,510.00
Patentes, Marcas y Derechos		870.00	870.00
Derechos		870.00	870.00
Licencias		3,393.00	3,393.00
Licencias Informáticas e Intelectuales		3,393.00	3,393.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-252,591.35	-246,879.98
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-252,591.35	-246,879.98
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-145,092.54	-143,047.74
Muebles de oficina y estanteria		-23,167.72	-23,167.72
Equipo de generacion electrica		-84,331.09	-80,664.52
PASIVO		-810,260.24	-757,242.44
PASIVO CIRCULANTE		-810,260.24	-757,242.44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-810,075.24	-757,242.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-798,226.55	-733,825.85
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-37,298.70	-54,995.57
Comunicaciones Nextel Sa de cv		-4,376.02	-4,395.98
Sentido y significado SA de cv		-5,527.40	
Seguros Inbursa, SA		-8,418.84	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
Sisad Sa de cv		-2,227.20	-2,227.20
Elevadores Otis, Sa de cv		-16,749.24	-16,749.24
Proveedores Consignacion artes		-653,892.72	-631,353.69
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		-20,154.00	-11,200.00
Eduardo Mendoza Zufiga		-170.00	-170.00
Arturo Carrillo Campos		-1,313.12	-1,774.80
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	-935.26
Ma. Refugio Reyes Hernandez		-2,400.00	-2,400.00
Silvia Juarez Najera		-4,760.49	-5,310.49
Andrea Arcos Marino		-2,316.67	-2,735.00
Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		-1,600.00	-1,600.00
Juan Ramirez Peralta		-580.00	-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		-4,038.00	-4,423.00
Silvestre Navarro Cera		-31,700.00	-33,200.00
Jorge Alberto Arzate Lopez		-34,549.99	-34,549.99
Cristobal Salgado Yeppez		-2,072.00	-3,116.00
Marcelino Arenas Estrada		-440.00	-600.00
Micaela Quiroz Alavez		-12,300.00	-12,300.00
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	-1,200.00
Margarita Torres Aragon		-38,670.00	-39,160.00
Eleuterio Hernandez Porcayo		-27,500.00	-22,500.00
J. Trinidad Zaghaf Silva		-138,650.00	-137,850.00
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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
Xivana Cecilia Morayta Villanueva		-4,240.00	-4,240.00
Oscar Martinez Longoria		-1,140.75	-1,140.75
Jaime Amador Romero y Sarabia		-12,000.00	-12,000.00
Prospera Olovaes Carriles		-350.00	-350.00
Sergio Flores Acevedo		-2,148.00	-2,864.00
Rodrigo Rojas Conde		-2,881.60	-4,302.40
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	-570.00
Pablo Guevara Barreto		-394.00	-394.00
Constantino Bello Nava		-1,200.00	-1,305.00
Artesanos de maracas magicas		-2,423.84	-2,978.00
Grupo artesanal de cuexcomateros		-13,370.00	-16,170.00
Antonio Villamil sedano		-4,000.00	-4,000.00
Mariano Pavon Morales		-6,050.00	-18,650.00
Adriana Ramirez Macario		-1,310.00	-2,455.00
Gerbacio Roman Morales		-550.00	
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		-5,200.00	
Jose Roberto Malpica Vazquez		-14,750.00	
Salvador Ramirez Medina		-7,250.00	
Maria Lorena Orihuela Dominguez		-6,525.00	
Proveedores Directos artesanias		-107,035.13	-47,476.59
Ruben Flores Apaez		-4,627.20	-4,627.20
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		-1,400.00	
Cristobal Salgado Yopez		-2,630.00	-2,630.00
Julio Martinez Barnetche		-6,844.00	
Oscar Martinez Longoria		-4,175.50	-625.00
Angel Leoncio Rendon Conde		-400.00	-400.00
Andrea Arcos Marino		-6,925.01	-700.00
Sergio Flores Acevedo		-16,800.28	-16,800.28
Artesanos de Maracas Magicas SPR de RL		-7,306.14	-3,494.11
Jorge Alberto Arzate Lopez		-18,200.00	-18,200.00
Jose vicor Medina Salas		-1,600.00	
Silvia Juarez Najera		-10,100.00	
Rosa Consuelo Roldan Minero		-3,477.00	
J. Trinidad Zagal Silva		-22,550.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-6,402.10	-13,034.10
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-6,402.10	-13,034.10
Impuesto sobre nomina		-6,402.10	-13,034.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-5,446.59	-5,190.20

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
Acreedores Diversos			
Rodolfo Candelas Castañeda		-5,446.59	-5,190.20
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-5,446.59	-5,190.20
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-185.00	
Anticipo por ventas		-185.00	
		-185.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-9,578,182.32	-7,445,013.58
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital		-808,533.96	-778,549.17
Secretaria de Desarrollo economico		-808,533.96	-778,549.17
Secretaria de desarrollo economico		-672,757.70	-673,892.70
Donacion fondo solidario		-672,757.70	-673,892.70
Fondo solidario		-2,045.80	-2,045.80
Adquisiciones de Mercancia		-2,045.80	-2,045.80
Adquisicion de mercancías		-133,730.46	-102,610.67
		-133,730.46	-102,610.67
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-8,769,648.36	-6,666,464.41
Resultado de ejercicio		-3,547,336.54	-1,444,152.59
Ejercicio 2013		-196,445.00	-213,311.00
		-196,445.00	-213,311.00
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
		-3,599,060.04	-3,599,060.04
Adquisición 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
		-1,178,066.78	-1,178,066.78
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-10,388,442.56	-8,202,256.02
Suma			

ELABORO

C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C.P. DANIEL ANTONIO DE TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO

RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
 COORDINADOR

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>			
INGRESOS DE GESTIÓN		<u>-5,329,198.09</u>	<u>-2,899,448.18</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-312,371.34	-245,765.09
Ingresos por Venta de Mercancías		-312,371.34	-245,765.09
Venta de artesanías		-312,371.34	-245,765.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-5,021,153.24	-2,657,226.53
Participaciones y Aportaciones		-3,886,620.00	-1,740,620.00
Participaciones		-3,886,620.00	-1,740,620.00
Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo		-3,886,620.00	-1,740,620.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,134,533.24	-916,606.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,134,533.24	-916,606.53
Transferencias estatales		-1,134,533.24	-916,606.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		4,326.49	3,543.44
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		4,627.67	3,844.62
Descuentos sobre venta de Artesanía		4,627.67	3,844.62
Descuento sobre ventas		4,627.67	3,844.62
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
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		<u>1,978,306.55</u>	<u>1,668,606.59</u>
Servicios Personales		1,949,749.70	1,645,761.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		896,091.83	728,014.82
Remuneraciones al personal de caracter permanente		810,881.03	651,704.48
Sueldos base al personal permanente		810,881.03	651,704.48
Seguridad Social		810,881.03	651,704.48
Seguridad social		72,210.12	66,493.66
Aportación patronal al ICTSGEM		72,210.12	66,493.66
Seguro de vida		14,308.14	11,481.06
Seguro de gastos medicos mayores		6,419.30	3,529.92
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		51,482.68	51,482.68
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		13,000.68	9,816.68
Impuesto sobre nomina		13,000.68	9,816.68
Materiales y Suministros		240,430.73	143,019.57
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		51,023.25	45,341.85
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		51,023.25	45,341.85
Papelería y art. menores de oficina		16,550.81	10,869.41
Almacenaje y embalaje		17,980.00	17,980.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

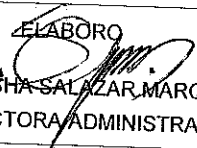
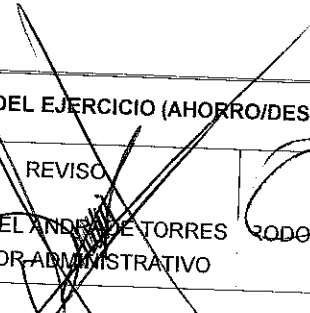
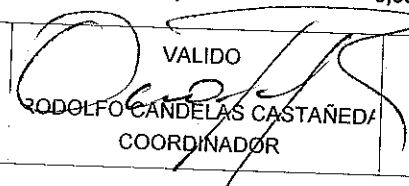
Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
Material impreso e informacion digital		16,492.44	16,492.44
Alimentos y Utensilios		2,571.40	1,621.40
Alimentos y utensilios		2,571.40	1,621.40
Productos alimenticios para personas		2,571.40	1,621.40
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		166,657.38	77,420.23
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		166,657.38	77,420.23
Mercancia directa		166,657.38	77,420.23
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		17,223.00	17,223.00
Combustibles, lubricantes y aditivos		17,223.00	17,223.00
Combustibles		17,223.00	17,223.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,058.70	516.09
Accesorios menores		956.70	516.09
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		1,102.00	
Servicios Generales		813,227.14	774,726.72
Servicios Básicos		103,084.51	98,708.49
Servicios generales		103,084.51	98,708.49
Telefonia celular		21,758.12	17,382.10
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 Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		642,726.87	625,326.87
Servicios de consultoria administrativa		625,326.87	625,326.87
Servicios de capacitacion		17,400.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		31,657.08	21,310.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		31,657.08	21,310.38
Comision bancaria		13,601.40	11,673.54
Seguro comercial vehiculos		18,055.68	9,636.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		16,749.24	16,749.24
Instalacion reparacion y mantto. de maquinaria y equipo		16,749.24	16,749.24
Servicios de Traslado y Viáticos		14,968.32	9,228.32
Servicios de Traslado y Viáticos		14,968.32	9,228.32
Viaticos en el pais		14,968.32	9,228.32
Otros Servicios Generales		4,041.12	3,403.42
Otros servicios		4,041.12	3,403.42
Impuestos y derechos		4,041.12	3,403.42
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		28,556.85	22,845.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		28,556.85	22,845.48
Depreciación de Bienes Muebles		28,556.85	22,845.48

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 3

Fecha: 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
		Equipo de computo y tecnologias	10,224.00
Equipo de generacion electrica	18,332.85	14,666.28	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,350,891.54	1,230,841.59
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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	<u>8,202,256.02</u>	<u>4,685,067.05</u>	<u>2,498,880.51</u>	<u>10,388,442.56</u>	<u>2,186,186.54</u>
ACTIVO CIRCULANTE	5,776,832.19	4,685,067.05	2,493,169.14	7,968,730.10	2,191,897.91
Efectivo y Equivalentes	2,503,969.13	2,076,684.60	360,452.57	4,220,201.16	1,716,232.03
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	2,484,969.13	2,076,684.60	360,452.57	4,201,201.16	1,716,232.03
Bancos Moneda Nacional	2,484,969.13	2,076,684.60	360,452.57	4,201,201.16	1,716,232.03
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)	1,938.02	1,613.20	336.40	3,214.82	1,276.80
Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios	662.07		662.07		-662.07
IXE cta. 8001339752 Ing propios	151,735.42	110,971.89	113,407.56	149,299.75	-2,435.67
IXE Cta. 8001339789 Rec federal	555,383.44		58.00	555,325.44	-58.00
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA	653,924.25		58.00	653,866.25	-58.00
IXE Cta. 8001339743 Fidecomi	975,079.13		17,469.60	957,609.53	-17,469.60
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales	146,246.80	223,479.51	228,460.94	141,265.37	-4,981.43
IXE cta. 0220950998 Fidecomp		1,740,620.00		1,740,620.00	1,740,620.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,899,615.69	2,498,773.59	2,075,631.53	2,322,757.75	423,142.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,790,846.41	2,424,512.39	2,009,934.50	2,205,424.30	414,577.89
Transferencias de recursos estatales	50,226.41	217,926.71	224,926.71	43,226.41	-7,000.00
Gobierno del estado de Morelos		60,585.68	44,387.79	16,197.89	16,197.89
transferencias de Fidelcomisos	1,740,620.00	2,146,000.00	1,740,620.00	2,146,000.00	405,380.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,345.00	6,227.00		7,572.00	6,227.00
Deudores Internos		6,227.00		6,227.00	6,227.00
Rodolfo Candelas Castañeda		6,227.00		6,227.00	6,227.00
Deudores externos	1,345.00			1,345.00	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 AI 31 MAY 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Luis Alberto Arenas Cortez	1,345.00			1,345.00	0.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	56,866.71	65,808.20	65,697.03	56,977.88	111.17
Cuentas por Recuperar	56,866.71	65,808.20	65,697.03	56,977.88	111.17
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	50,557.57	2,226.00		52,783.57	2,226.00
Subsidio al empleo	50,557.57	2,226.00		52,783.57	2,226.00
Inventarios	1,373,247.37	109,608.86	57,085.04	1,425,771.19	52,523.82
Inventario de Mercancías para Venta	1,373,247.37	109,608.86	57,085.04	1,425,771.19	52,523.82
Inventario Directo	741,893.68	51,639.86	21,655.07	771,878.47	29,984.79
Inventario en consignacion	631,353.69	57,969.00	35,429.97	653,892.72	22,539.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,425,423.83		5,711.37	2,419,712.46	-5,711.37
Bienes Muebles	2,257,363.25			2,257,363.25	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	601,014.68			601,014.68	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	267,952.14			267,952.14	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,978.38			1,978.38	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	227,123.82			227,123.82	0.00
Equipo de telecomunicacion	80,585.20			80,585.20	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,375.14			23,375.14	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,365.47			46,365.47	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,792.72			19,792.72	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	26,572.75			26,572.75	0.00
Equipo de Transporte	939,285.00			939,285.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	939,285.00			939,285.00	0.00
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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 AI 31 MAY 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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	-246,879.98		5,711.37	-252,591.35	-5,711.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-246,879.98		5,711.37	-252,591.35	-5,711.37
Equipo de computo y tecnologias de la inf	-143,047.74		2,044.80	-145,092.54	-2,044.80
Muebles de oficina y estanteria	-23,167.72			-23,167.72	0.00
Equipo de generacion electrica	-80,664.52		3,666.57	-84,331.09	-3,666.57

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 4

Fecha : 23/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Presentación por

Concepto Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

<p align="center">ELABORO</p>  <p>C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p align="center">REVISO</p>  <p>C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p align="center">VALIDO</p>  <p>RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA COORDINADOR</p>	
--	---	--	--

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

Hoja : 1

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			2,186,186.54
ACTIVO CIRCULANTE			2,191,897.91
Efectivo y Equivalentes			1,716,232.03
Efectivo			
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar			
Rodolfo Candelas Castañed			
Bancos/Tesorería			1,716,232.03
Bancos Moneda Nacional			1,716,232.03
Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)			1,276.80
IXE cta. 8001339752 Ing propios		2,435.67	
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		58.00	
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		58.00	
IXE Cta. 8001339743 Fifodepl		17,469.60	
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		4,981.43	
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista			1,740,620.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			423,142.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			414,577.89
Transferencias de recursos estatales		7,000.00	
Gobierno del estado de Morelos			16,197.89
transferencias de Fideicomisos			405,380.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,227.00
Deudores Internos			6,227.00
Rodolfo Candelas Castañeda			6,227.00
Deudores externos			
Luis Alberto Arenas Cortez			
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo			111.17
Cuentas por Recuperar			111.17
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			2,226.00
Subsidio al empleo			2,226.00
Inventarios			52,523.82
Inventario de Mercancías para Venta			52,523.82
Inventario Directo			29,984.79
Inventario en consignacion			22,539.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		5,711.37	

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

Hoja : 2

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
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			
Licencias Informáticas e Intelectuales			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			

5,711.37

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

Hoja : 3

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,711.37	
Equipo de computo y tecnologías de la inf		2,044.80	
Muebles de oficina y estanteria			
Equipo de generacion electrica		3,666.57	
<u>PASIVO</u>		<u>53,017.80</u>	
PASIVO CIRCULANTE		53,017.80	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		52,832.80	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		64,400.70	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			17,696.87
Comunicaciones Nextel Sa de cv			19.96
Sentido y significado SA de cv		5,527.40	
Seguros Inbursa, SA		8,418.84	
Sisad Sa de cv			
Elevadores Otis, Sa de cv			
Proveedores Consignacion artes		22,539.03	
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		8,954.00	
Eduardo Mendoza Zuñiga			
Arturo Carrillo Campos			461.68
Ruben Flores Apaez			
Jose Antonio Mastache Ocampo			
Alfonso Morales Vazquez			
Proveedores diversos			550.00
Ma. Refugio Reyes Hernandez			
Silvia Juarez Najera			550.00
Andrea Arcos Marino			418.33
Gonzalo Humberto de la Parra Gomez			
Juan Ramirez Peralta			
Blanca Adriana Benitez Herrera			
J. Inocete Rios Ponciano			
Maura Hilaria Ortiz Espinoza			385.00
Silvestre Navarro Cera			1,500.00
Jorge Alberto Arzate Lopez			
Cristobal Salgado Yopez			1,044.00
Marcelino Arenas Estrada			160.00

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

Hoja : 4

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Micaela Quiroz Alavez			
Julia Estrada Olivares			
Celerina Estrada Olivares			
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			200.00
Margarita Torres Aragon			490.00
Eleuterio Hernandez Porcayo		5,000.00	
J. Trinidad Zaghal Silva		800.00	
Ismael Tenango Dominguez			
Javier Teodoro Miranda Lara			
Rene Baltazar Morales			
Ma. Lourdes Santamaria Morales			
Ma. Fernanda Araujo Alfaro			
Xivana Cecilia Morayta Villanueva			
Oscar Martinez Longoria			
Jaime Amador Romero y Sarabia			
Prospera Olovares Carriles			
Sergio Flores Acevedo			716.00
Rodrigo Rojas Conde			1,420.80
Mario Mauro Garcia			
Ma. Refugio Reyes Hernandez			
Aurora Borjas Garcia			
Angel Rendon conde			440.00
Pablo Guevara Barreto			
Constantino Bello Nava			105.00
Artesanos de maracas magicas			554.16
Grupo artesanal de cuexcomateros			2,800.00
Antonio Villamil sedano			

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

Hoja : 5

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Mariano Pavon Morales			12,600.00
Adriana Ramirez Macario			1,145.00
Gerbacio Roman Morales		550.00	
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		5,200.00	
Jose Roberto Malpica Vazquez		14,750.00	
Salvador Ramirez Medina		7,250.00	
Maria Lorena Orihuela Dominguez		6,525.00	
Proveedores Directos artesanias		59,558.54	
Ruben Flores Apaez			
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		1,400.00	
Cristobal Salgado Yopez			
Julio Martinez Barnetche		6,844.00	
Oscar Martinez Longoria		3,550.50	
Angel Leoncio Rendon Conde			
Andrea Arcos Marino		6,225.01	
Sergio Flores Acevedo			
Artesanos de Maracas Magicas SPR de RL		3,812.03	
Jorge Alberto Arzate Lopez			
Jose vicor Medina Salas		1,600.00	
Silvia Juarez Najera		10,100.00	
Rosa Consuelo Roldan Minero		3,477.00	
J. Trinidad Zagal Silva		22,550.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			6,632.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			6,632.00
Impuesto sobre nomina			6,632.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		256.39	
Acreedores Diversos		256.39	
Rodolfo Candelas Castañeda		256.39	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		185.00	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		185.00	
Anticipo por ventas		185.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>2,133,168.74</u>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		29,984.79	
Donaciones de Capital		29,984.79	

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

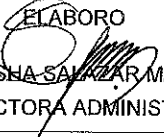
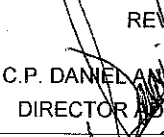
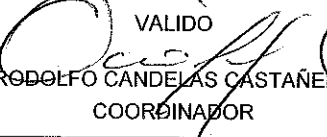
Hoja : 6

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Secretaria de Desarrollo economico			1,135.00
Secretaria de desarrollo economico			1,135.00
Donacion fondo solidario			
Fondo solidario			
Adquisiciones de Mercancia		31,119.79	
Adquisicion de mercancías		31,119.79	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		2,103,183.95	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		2,103,183.95	
Resultado de ejercicio			16,866.00
Ejercicio 2013			16,866.00
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultado de ejercicios anteriores			
Ejercicios anteriores			
Adquisicion de activos			
Bienes muebles			
Bienes Muebles			
Bienes muebles transferidos			
Bienes muebles transferidos			

Suma **2,186,186.54** **2,186,186.54**

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


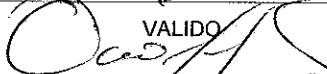
Hoja : 1

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 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 ABRIL	808,533.96	3,599,060.04	3,154,446.54		7,562,040.54
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio MAYO	808,533.96				808,533.96
Aportaciones					
Donaciones de Capital	808,533.96				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,599,060.04	3,154,446.54		6,753,506.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			3,154,446.54		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,599,060.04			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	808,533.96	3,599,060.04	3,154,446.54	0.00	7,562,040.54

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

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

Hoja : 1

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014

Al

31 MAY 2014

Presentación por

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

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

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 CUENTAS ORDEN

Hoja : 1

Fecha : 25/06/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Descripción	Presentación por	MAYO	ABRIL
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		94,586.67	-2,306,840.04
Ley de Ingresos por Ejecutar		94,586.67	-2,306,840.04
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,860,848.68	1,832,540.48
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		1,860,848.68	1,832,540.48
Ley de Ingresos Devengada		-2,190,775.00	-1,792,295.94
Ley de Ingresos Devengada		-2,191,218.75	-1,792,739.69
Ley de Ingresos Recaudada		-3,137,660.35	-1,106,404.50
Ley de Ingresos Recaudada		-3,137,660.35	-1,106,404.50
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		6,270,105.82	6,545,786.21
Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,270,105.82	6,545,786.21
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,860,848.68	-1,832,540.48
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-1,860,848.68	-1,832,540.48
Presupuesto de Egresos Ejercido		397,448.53	207,353.89
Presupuesto de Egresos Ejercido		397,448.53	207,353.89
Presupuesto de Egresos Pagado		1,552,301.17	1,438,407.22
Presupuesto de Egresos Pagado		1,552,301.17	1,438,407.22

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		8,202,256.02	4,685,067.05	2,498,880.51	10,388,442.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		5,776,832.19	4,685,067.05	2,493,169.14	7,968,730.10
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		2,503,969.13	2,076,684.60	360,452.57	4,220,201.16
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		2,484,969.13	2,076,684.60	360,452.57	4,201,201.16
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		2,484,969.13	2,076,684.60	360,452.57	4,201,201.16
1.1.1.2.1.001	Banamex cta. 7001/7674658 Superavit (Estatales)		1,938.02	1,613.20	336.40	3,214.82
1.1.1.2.1.006	Banamex cta. 7003/5338312 Ing. Propios		662.07	0.00	662.07	0.00
1.1.1.2.1.007	IXE cta. 8001339752 Ing propios		151,735.42	110,971.89	113,407.56	149,299.75
1.1.1.2.1.008	IXE Cta. 8001339789 Rec federal		555,383.44	0.00	58.00	555,325.44
1.1.1.2.1.009	IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		653,924.25	0.00	58.00	653,866.25
1.1.1.2.1.010	IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		975,079.13	0.00	17,469.60	957,609.53
1.1.1.2.1.011	IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		146,246.80	223,479.51	228,460.94	141,265.37
1.1.1.2.1.012	IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		0.00	1,740,620.00	0.00	1,740,620.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,899,615.69	2,498,773.59	2,075,631.53	2,322,757.75
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,790,846.41	2,424,512.39	2,009,934.50	2,205,424.30
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales		50,226.41	217,926.71	224,926.71	43,226.41
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos		0.00	60,585.68	44,387.79	16,197.89
1.1.2.2.3	transferencias de Fideicomisos		1,740,620.00	2,146,000.00	1,740,620.00	2,146,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,345.00	6,227.00	0.00	7,572.00
1.1.2.3.1	Deudores Internos		0.00	6,227.00	0.00	6,227.00
1.1.2.3.1.003	Rodolfo Candelas Castañeda		0.00	6,227.00	0.00	6,227.00
1.1.2.3.2	Deudores externos		1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
1.1.2.3.2.003	Luis Alberto Arenas Cortez		1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		56,866.71	65,808.20	65,697.03	56,977.88
1.1.2.4.1	Cuentas por Recuperar		56,866.71	65,808.20	65,697.03	56,977.88
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		50,557.57	2,226.00	0.00	52,783.57
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo		50,557.57	2,226.00	0.00	52,783.57
1.1.4	Inventarios		1,373,247.37	109,608.86	57,085.04	1,425,771.19
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		1,373,247.37	109,608.86	57,085.04	1,425,771.19
1.1.4.1.1	Inventario Directo		741,893.68	51,639.86	21,655.07	771,878.47
1.1.4.1.2	Inventario en consignacion		631,353.69	57,969.00	35,429.97	653,892.72
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,425,423.83	0.00	5,711.37	2,419,712.46
1.2.4	Bienes Muebles		2,257,363.25	0.00	0.00	2,257,363.25
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		601,014.68	0.00	0.00	601,014.68
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		267,952.14	0.00	0.00	267,952.14
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1,978.38	0.00	0.00	1,978.38
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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,375.14	0.00	0.00	23,375.14
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		46,365.47	0.00	0.00	46,365.47
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		19,792.72	0.00	0.00	19,792.72
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		26,572.75	0.00	0.00	26,572.75
1.2.4.4	Equipo de Transporte		939,285.00	0.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		939,285.00	0.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1.001	Vehiculo nissan sentra TM2012		192,185.00	0.00	0.00	192,185.00
1.2.4.4.1.002	Ford Ranger D/C 2012		253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1.2.4.4.1.003	Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00	0.00	0.00	494,100.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		670,698.10	0.00	0.00	670,698.10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		21,441.73	0.00	0.00	21,441.73
1.2.4.6.5	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		47,375.41	0.00	0.00	47,375.41
1.2.4.6.5.001	Kit de video portero		38,941.02	0.00	0.00	38,941.02
1.2.4.6.5.002	Conmutador y telefonos secretariales		8,434.39	0.00	0.00	8,434.39
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.6.001	Planta de emergencia electrica		439,988.00	0.00	0.00	439,988.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		161,892.96	0.00	0.00	161,892.96
1.2.5	Activos Intangibles		414,940.56	0.00	0.00	414,940.56
1.2.5.1	Software		410,677.56	0.00	0.00	410,677.56
1.2.5.1.1	Windows server 2008		12,697.56	0.00	0.00	12,697.56
1.2.5.1.2	Sistema scodap version 2012		382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
1.2.5.1.4	Aspel SAE		10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
1.2.5.1.5	Auditool		5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.2.3	Derechos		870.00	0.00	0.00	870.00
1.2.5.4	Licencias		3,393.00	0.00	0.00	3,393.00
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		3,393.00	0.00	0.00	3,393.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-246,879.98	0.00	5,711.37	-252,591.35
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-246,879.98	0.00	5,711.37	-252,591.35
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf		-143,047.74	0.00	2,044.80	-145,092.54
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		-80,664.52	0.00	3,666.57	-84,331.09
2	PASIVO		-757,242.44	315,290.54	368,308.34	-810,260.24
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-757,242.44	315,290.54	368,308.34	-810,260.24
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-757,242.44	313,150.79	365,983.59	-810,075.24
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-5,192.29	172,311.30	167,119.01	0.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.00	142,854.14	142,854.14	0.00
2.1.1.1.1.002	Remuneraciones por pagar		0.00	142,854.14	142,854.14	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-5,192.29	8,081.67	2,889.38	0.00
2.1.1.1.4.001	Seguros Atlas SA		0.00	2,889.38	2,889.38	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.4.002	Axa Seguros SA de CV		-5,192.29	5,192.29	0.00	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	21,375.49	21,375.49	0.00
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM		0.00	16,545.86	16,545.86	0.00
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM		0.00	2,002.55	2,002.55	0.00
2.1.1.1.5.003	Aportacion patronal ICTSGEM		0.00	2,827.08	2,827.08	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-733,825.85	124,555.57	188,956.27	-798,226.55
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-54,995.57	57,646.99	39,950.12	-37,298.70
2.1.1.2.1.001	Comunicaciones Nextel Sa de cv		-4,395.98	4,395.98	4,376.02	-4,376.02
2.1.1.2.1.003	Comision federal de electricidad		-10,395.15	10,395.15	0.00	0.00
2.1.1.2.1.005	Banco Nacional de Mexico		0.00	336.40	336.40	0.00
2.1.1.2.1.006	Banco mercantil del Norte		0.00	1,591.46	1,591.46	0.00
2.1.1.2.1.007	Vettoretti Impresores SA de CV		-4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.010	Sentido y significado SA de cv		0.00	0.00	5,527.40	-5,527.40
2.1.1.2.1.012	Seguros Inbursa, SA		0.00	0.00	8,418.84	-8,418.84
2.1.1.2.1.014	Vidal impresos s de rl de cv		-16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.015	Sisad Sa de cv		-2,227.20	0.00	0.00	-2,227.20
2.1.1.2.1.016	Elevadores Otis, Sa de cv		-16,749.24	0.00	0.00	-16,749.24
2.1.1.2.1.018	Martha Patricia Fragozo Cuevas		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
2.1.1.2.1.019	Martin Ramirez Salas		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes		-631,353.69	37,229.97	59,769.00	-653,892.72
2.1.1.2.2.001	Flavio Daniel Gutierrez Falfan		-11,200.00	4,200.00	13,154.00	-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		-1,774.80	461.68	0.00	-1,313.12
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		-935.26	550.00	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		-5,310.49	550.00	0.00	-4,760.49
2.1.1.2.2.010	Andrea Arcos Marino		-2,735.00	418.33	0.00	-2,316.67
2.1.1.2.2.011	Rosa Consuelo Roldan Minero		-450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.013	Gonzalo Humberto de la Parra Gomez		-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2.1.1.2.2.014	Juan Ramirez Peralta		-580.00	0.00	0.00	-580.00
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		-4,423.00	385.00	0.00	-4,038.00
2.1.1.2.2.020	Silvestre Navarro Cera		-33,200.00	1,500.00	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		-3,116.00	1,044.00	0.00	-2,072.00
2.1.1.2.2.023	Marcelino Arenas Estrada		-600.00	160.00	0.00	-440.00
2.1.1.2.2.024	Micaela Quiroz Alavez		-12,300.00	0.00	0.00	-12,300.00
2.1.1.2.2.025	Julia Estrada Olivares		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.026	Celerina Estrada Olivares		-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		-1,200.00	200.00	0.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.036	Margarita Torres Aragon		-39,160.00	490.00	0.00	-38,670.00
2.1.1.2.2.037	Eleuterio Hernandez Porcayo		-22,500.00	3,800.00	8,800.00	-27,500.00
2.1.1.2.2.038	J. Trinidad Zaghal Silva		-137,850.00	1,000.00	1,800.00	-138,650.00
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
2.1.1.2.2.042	Siloe Sicar Trujillo		-500.00	500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	-4,240.00
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		-2,864.00	716.00	0.00	-2,148.00
2.1.1.2.2.052	Rodrigo Rojas Conde		-4,302.40	1,420.80	0.00	-2,881.60
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		-570.00	440.00	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		-1,305.00	105.00	0.00	-1,200.00
2.1.1.2.2.059	Artesanos de maracas magicas		-2,978.00	554.16	0.00	-2,423.84
2.1.1.2.2.060	Grupo artesanal de cuexcomateros		-16,170.00	2,800.00	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		-18,650.00	12,600.00	0.00	-6,050.00
2.1.1.2.2.063	Adriana Ramirez Macario		-2,455.00	1,145.00	0.00	-1,310.00
2.1.1.2.2.064	Gerbacio Roman Morales		0.00	700.00	1,250.00	-550.00
2.1.1.2.2.065	Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		0.00	900.00	6,100.00	-5,200.00
2.1.1.2.2.066	Jose Roberto Malpica Vazquez		0.00	0.00	14,750.00	-14,750.00
2.1.1.2.2.067	Salvador Ramirez Medina		0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00
2.1.1.2.2.068	Maria Lorena Orihuela Dominguez		0.00	140.00	6,665.00	-6,525.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias		-47,476.59	29,678.61	89,237.15	-107,035.13
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		0.00	12,555.00	13,955.00	-1,400.00
2.1.1.2.3.006	Cristobal Salgado Yopez		-2,630.00	0.00	0.00	-2,630.00
2.1.1.2.3.010	Julio Martinez Barnetche		0.00	0.00	6,844.00	-6,844.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.3.011	Oscar Martínez Longoria		-625.00	625.00	4,175.50	-4,175.50
2.1.1.2.3.014	Angel Leoncio Rendon Conde		-400.00	0.00	0.00	-400.00
2.1.1.2.3.017	Andrea Arcos Marino		-700.00	0.00	6,225.01	-6,925.01
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		-3,494.11	3,494.11	7,306.14	-7,306.14
2.1.1.2.3.021	Jorge Alberto Arzate Lopez		-18,200.00	0.00	0.00	-18,200.00
2.1.1.2.3.022	Gerbacio Roman Morales		0.00	10,307.00	10,307.00	0.00
2.1.1.2.3.023	Jose vicor Medina Salas		0.00	2,697.50	4,297.50	-1,600.00
2.1.1.2.3.024	Silvia Juarez Najera		0.00	0.00	10,100.00	-10,100.00
2.1.1.2.3.025	Rosa Consuelo Roldan Minero		0.00	0.00	3,477.00	-3,477.00
2.1.1.2.3.026	J. Trinidad Zagal Silva		0.00	0.00	22,550.00	-22,550.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-13,034.10	9,816.00	3,184.00	-6,402.10
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-13,034.10	9,816.00	3,184.00	-6,402.10
2.1.1.7.5.001	Impuesto sobre nomina		-13,034.10	9,816.00	3,184.00	-6,402.10
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-5,190.20	6,467.92	6,724.31	-5,446.59
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos		-5,190.20	6,467.92	6,724.31	-5,446.59
2.1.1.9.1.004	Rodolfo Candelas Castañeda		-5,190.20	6,467.92	6,724.31	-5,446.59
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	2,139.75	2,324.75	-185.00
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	2,139.75	2,324.75	-185.00
2.1.5.1.2	Ingresos por ventas		0.00	2,139.75	2,324.75	-185.00
2.1.5.1.2.001	Anticipo por ventas		0.00	2,139.75	2,324.75	-185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-6,214,171.99	38,712.07	51,830.86	-6,227,290.78
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-778,549.17	21,655.07	51,639.86	-808,533.96
3.1.2	Donaciones de Capital		-778,549.17	21,655.07	51,639.86	-808,533.96
3.1.2.1	Secretaria de Desarrollo economico		-673,892.70	1,135.00	0.00	-672,757.70
3.1.2.1.1	Secretaria de desarrollo economico		-673,892.70	1,135.00	0.00	-672,757.70
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		-102,610.67	20,520.07	51,639.86	-133,730.46
3.1.2.3.1	Adquisicion de mercancias		-102,610.67	20,520.07	51,639.86	-133,730.46
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-5,435,622.82	17,057.00	191.00	-5,418,756.82
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-213,311.00	17,057.00	191.00	-196,445.00
3.2.1.1	Resultado de ejercicio		-213,311.00	17,057.00	191.00	-196,445.00
3.2.1.1.1	Ejercicio 2013		-213,311.00	17,057.00	191.00	-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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		-2,899,448.18	0.00	2,429,749.91	-5,329,198.09
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-245,765.09	0.00	66,606.25	-312,371.34
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-245,765.09	0.00	66,606.25	-312,371.34
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías		-245,765.09	0.00	66,606.25	-312,371.34
4.1.7.1.1	Venta de artesanías		-245,765.09	0.00	66,606.25	-312,371.34
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-2,657,226.53	0.00	2,363,926.71	-5,021,153.24
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-1,740,620.00	0.00	2,146,000.00	-3,886,620.00
4.2.1.1	Participaciones		-1,740,620.00	0.00	2,146,000.00	-3,886,620.00
4.2.1.1.4	Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promocion del empleo		-1,740,620.00	0.00	2,146,000.00	-3,886,620.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-916,606.53	0.00	217,926.71	-1,134,533.24
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-916,606.53	0.00	217,926.71	-1,134,533.24
4.2.2.1.1	Transferencias estatales		-916,606.53	0.00	217,926.71	-1,134,533.24
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		3,543.44	0.00	-783.05	4,326.49
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		3,844.62	0.00	-783.05	4,627.67
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesanía		3,844.62	0.00	-783.05	4,627.67
4.3.3.6.1	Descuento sobre ventas		3,844.62	0.00	-783.05	4,627.67
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		1,668,606.59	309,699.96	0.00	1,978,306.55
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,645,761.11	303,988.59	0.00	1,949,749.70
5.1.1	Servicios Personales		728,014.82	168,077.01	0.00	896,091.83
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		651,704.48	159,176.55	0.00	810,881.03
5.1.1.1.1	Remuneraciones al personal de caracter permanente		651,704.48	159,176.55	0.00	810,881.03
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente		651,704.48	159,176.55	0.00	810,881.03
5.1.1.4	Seguridad Social		66,493.66	5,716.46	0.00	72,210.12
5.1.1.4.1	Seguridad social		66,493.66	5,716.46	0.00	72,210.12
5.1.1.4.1.001	Aportacion patronal al ICTSGEM		11,481.06	2,827.08	0.00	14,308.14
5.1.1.4.1.002	Seguro de vida		3,529.92	2,889.38	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		9,816.68	3,184.00	0.00	13,000.68
5.1.1.7.1	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		9,816.68	3,184.00	0.00	13,000.68
5.1.1.7.1.001	Impuesto sobe nomina		9,816.68	3,184.00	0.00	13,000.68
5.1.2	Materiales y Suministros		143,019.57	97,411.16	0.00	240,430.73
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		45,341.85	5,681.40	0.00	51,023.25
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		45,341.85	5,681.40	0.00	51,023.25

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha : 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.1.001	Papelería y art. menores de oficina		10,869.41	5,681.40	0.00	16,550.81
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 información digital		16,492.44	0.00	0.00	16,492.44
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		1,621.40	950.00	0.00	2,571.40
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios		1,621.40	950.00	0.00	2,571.40
5.1.2.2.1.001	Productos alimenticios para personas		1,621.40	950.00	0.00	2,571.40
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		77,420.23	89,237.15	0.00	166,657.38
5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		77,420.23	89,237.15	0.00	166,657.38
5.1.2.3.1.001	Mercancía directa		77,420.23	89,237.15	0.00	166,657.38
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 construcción		897.00	0.00	0.00	897.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		17,223.00	0.00	0.00	17,223.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,223.00	0.00	0.00	17,223.00
5.1.2.6.1.001	Combustibles		17,223.00	0.00	0.00	17,223.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		516.09	1,542.61	0.00	2,058.70
5.1.2.9.1	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	1,542.61	0.00	1,542.61
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores		516.09	440.61	0.00	956.70
5.1.2.9.1.002	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
5.1.3	Servicios Generales		774,726.72	38,500.42	0.00	813,227.14
5.1.3.1	Servicios Básicos		98,708.49	4,376.02	0.00	103,084.51
5.1.3.1.1	Servicios generales		98,708.49	4,376.02	0.00	103,084.51
5.1.3.1.1.001	Telefonía celular		17,382.10	4,376.02	0.00	21,758.12
5.1.3.1.1.002	Telefonía tradicional		8,002.00	0.00	0.00	8,002.00
5.1.3.1.1.003	Energía eléctrica		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
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		625,326.87	17,400.00	0.00	642,726.87
5.1.3.3.1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5.1.3.3.1.002	Servicios de consultoría administrativa		625,326.87	0.00	0.00	625,326.87
5.1.3.3.1.003	Servicios de capacitación		0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		21,310.38	10,346.70	0.00	31,657.08
5.1.3.4.1	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		21,310.38	10,346.70	0.00	31,657.08
5.1.3.4.1.001	Comisión bancaria		11,673.54	1,927.86	0.00	13,601.40
5.1.3.4.1.002	Seguro comercial vehículos		9,636.84	8,418.84	0.00	18,055.68
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		16,749.24	0.00	0.00	16,749.24
5.1.3.5.1.002	Instalación reparación y mantto. de maquinaria y equipo		16,749.24	0.00	0.00	16,749.24
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		9,228.32	5,740.00	0.00	14,968.32

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fecha: 23/06/2014

Periodo del 01/05/2014 Al 31/05/2014

Presentación por

Hoja: 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7.1	Servicios de Traslado y Viáticos		9,228.32	5,740.00	0.00	14,968.32
5.1.3.7.1.001	Viaticos en el pais		9,228.32	5,740.00	0.00	14,968.32
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		3,403.42	637.70	0.00	4,041.12
5.1.3.9.1	Otros servicios		3,403.42	637.70	0.00	4,041.12
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos		3,403.42	637.70	0.00	4,041.12
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		22,845.48	5,711.37	0.00	28,556.85
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		22,845.48	5,711.37	0.00	28,556.85
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles		22,845.48	5,711.37	0.00	28,556.85
5.5.1.3.1	Equipo de computo y tecnologias		8,179.20	2,044.80	0.00	10,224.00
5.5.1.3.3	Equipo de generacion electrica		14,666.28	3,666.57	0.00	18,332.85
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,543,466.88	5,543,466.88		0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	4,489,298.96	4,489,298.96		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	-2,306,840.04	2,429,734.91	28,308.20		94,586.67
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,306,840.04	2,429,734.91	28,308.20		94,586.67
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,832,540.48	28,308.20	0.00		1,860,848.68
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,832,540.48	28,308.20	0.00		1,860,848.68
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-1,792,295.94	2,031,255.85	2,429,734.91		-2,190,775.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	-1,792,295.94	2,031,255.85	2,429,734.91		-2,191,218.75
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-1,106,404.50	0.00	2,031,255.85		-3,137,660.35
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	-1,106,404.50	0.00	2,031,255.85		-3,137,660.35
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,054,167.92	1,054,167.92		0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-6,359,006.84	0.00	0.00		-6,359,006.84
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-6,359,006.84	0.00	0.00		-6,359,006.84
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,545,786.21	28,308.20	303,988.59		6,270,105.82
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,545,786.21	28,308.20	303,988.59		6,270,105.82
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,832,540.48	0.00	28,308.20		-1,860,848.68
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,832,540.48	0.00	28,308.20		-1,860,848.68
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	303,988.59	303,988.59		0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	303,988.59	303,988.59		0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	303,988.59	303,988.59		0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	303,988.59	303,988.59		0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	207,353.89	303,988.59	113,893.95		397,448.53
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	207,353.89	303,988.59	113,893.95		397,448.53
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,438,407.22	113,893.95	0.00		1,552,301.17
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	1,438,407.22	113,893.95	0.00		1,552,301.17
				10,892,236.50	10,892,236.50	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO 2014

I.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

Día 1° de enero del año 2014

Debe decir:

Día 16 de enero del año 2014.

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

I.1 OBJETO

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

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

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

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

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

I.2 EJERCICIO FISCAL

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

I.3 REGIMEN JURIDICO

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

I.4 CONSIDERACIONES FISCALES

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

I.5 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

I.6 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

Los estados financieros al 31 de Mayo, 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

NOTA 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

El saldo en este rubro por la cantidad de 4, 220,201.16 (Cuatro millones doscientos veinte mil doscientos un pesos 16/100 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:

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	

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

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANAMEX 7001/7674658	3,214.82	SUPERAVIT
BANAMEX 7003/5338312	0.00	Ingresos Propios
IXE 8001339752	149,299.75	Ingresos Propios
IXE 8001339789	555,325.44	Recurso Federal Subsidios 2012
IXE 8001339761	653,866.25	Recurso Federal Subsidios 2013
IXE 8001339743	957,609.53	Fifodepi
IXE 8001339734	141,265.37	Recursos estatales
IXE 0220950998	1,740,000.00	Fidecomp ceramista
TOTAL	4,201,201.16	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,220,201.16	

NOTA 2) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo se integra por la cantidad de \$2, 322,757.75 (Dos millones trescientos veintidós mil setecientos cincuenta y siete pesos 75/100 M.N), la cual concentra los derechos a favor del organismo por cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo, incluye las participaciones estatales, ingresos propios y el recurso proveniente del Fideicomiso ejecutivo del fondo de Competitividad y promoción del empleo, el cual se detalla a continuación:

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Transferencias de recursos estatales	40,000.00	Servicios generales mes de Mayo
Transferencias de	1,613.21	Impuesto sobre nómina

recursos estatales		primera quincena de Mayo
Transferencias de recursos estatales	1,613.20	Impuesto sobre nómina segunda quincena de Mayo
Total	43,226.41	
Gobierno del estado de Morelos	16,197.89	Transferencia de ingresos propios reportados a secretaria de hacienda del 15 al 21 de Mayo
Total	16,197.89	
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	
Luis Alberto Arenas Cortez	1,345.00	Reintegro de artesano por piezas fisuradas
Rodolfo Candelas Castañeda	6,227.00	Gastos por comprobar comisión a Oaxaca
Total	7,572.00	

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 07/oct/13	4,405.00	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 22/abr/14	1,987.50	Gobierno del estado de Morelos
Cuentas por recuperar venta del día del 27 al 30 mayo 2014	2,447.88	Ventas depositadas el 02/06/2014
Total	56,977.88	
Subsidio al empleo	52,783.57	Subsidio al empleo acumulado
Total	52,783.57	

GRAN TOTAL	2,322,757.75	
-------------------	---------------------	--

NOTA 3) INVENTARIOS

El saldo por 1, 425,771.19 (Un millón cuatrocientos veinticinco mil setecientos setenta y un pesos 19/100 M.N) corresponde al total de inventario de artesanías adquirido directamente por nosotros 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:

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Inventario Directo	\$771,878.47	compras directas
Inventario en Consignación	653,892.72	Mercancía en Consignación
TOTAL	1,425,771.19	

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA 4) BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles propiedad del Museo Morelense de Arte Popular, asciende a la cantidad de 2, 419,712.46 (Dos millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos doce pesos 46/100 M.N) el cual incluye la depreciación acumulada y se integra de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	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 5) 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	145,092.54	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	84,331.09	corresponde al porcentaje DE depreciación del 10%
Total	\$252,591.35	

Total	2,419,712.46	Bienes muebles menos la depreciación
--------------	---------------------	--------------------------------------

PASIVO

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; y representa una disminución futura beneficios económicos, también incluye el impuesto sobre nóminas, cantidad que en su totalidad ascienda a \$810,260.24 (Ochocientos diez mil doscientos sesenta pesos 24/100 M.N)

NOTA 1) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Adquisición de bienes y contratación de servicios	37,298.70	adquisición de bienes y servicios
Proveedores consignación artesanías	653,892.72	Proveedores en consignación
Proveedores directos artesanías	107,035.13	Adquisición de artesanía por compra directa

Retenciones y contribuciones por pagar A corto plazo	6,402.10	Impuesto sobre nómina del mes de Abril-Mayo 2014
Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,446.59	Fondo revolvente del mes de Mayo
Anticipo por ventas	185.00	Anticipo por venta de artesanías
TOTAL	\$810,260.24	

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

NOTA 1) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Se integra por la cantidad de \$808,533.96 (Ochocientos ocho mil quinientos treinta y tres pesos 96/100 M.N) el cual se conforma de artesanías que fueron donadas por parte de la secretaria de desarrollo económico y la donación del fondo solidario cuando se creó este organismo y otra parte corresponde a la adquisición de artesanía 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	\$672,757.70	Donación por parte de la Secretaria
fondo solidario	\$2,045.80	Donación del fondo solidario
Adquisición de mercancía	\$133,730.46	Mercancía adquirida por EL organismo para su comercialización directa
TOTAL	\$808,533.96	

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

El saldo 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 Mayo, así como las ventas generadas de la nueva tienda en Jardines de México, la cual se abrió desde el pasado 21 de Marzo.

CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
venta de artesanías	262,174.08	venta en tienda MMAPO Cuernavaca
venta de artesanías	50,197.26	Ventas en jardines de México
TOTAL	312,371.34	

NOTA 2) DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE ARTESANIAS

El saldo por **\$4,627.67** 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.

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	1,134,533.24	Participaciones estatales
TOTAL	5,021,153.24	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales para el cumplimiento del objeto del Museo Morelense de Arte Popular, el cual asciende a la cantidad de 1,978,306.55 (Un millón novecientos setenta y ocho mil trescientos seis pesos 55/100 M.N) y se describe en el presupuesto por capítulo del gasto:

Servicios personales	896,091.83
Materiales y suministros	240,430.73
Servicios generales	813,227.14
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	28,556.85
Total	1,978,306.55

ELABORO



C.P. AYINSHA SARAI SALAZAR MARQUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO



C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO



C. RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR


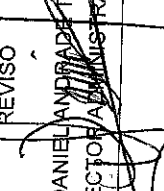
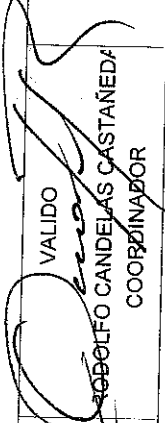
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 23/06/2014 Hoja: 1

DEL: 01/01/2014 AL: 31/05/2014

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Excedentes
Ingresos por ventas de bienes y servicios	187,500.00	120,228.68	0.00	307,728.68	307,725.86	305,173.52	99.17	117,673.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,134,533.23	1,740,620.00	0.00	2,875,153.23	5,021,153.24	2,831,926.83	98.50	1,697,393.60

TOTALES	1,322,033.23	1,860,848.68	0.00	3,182,881.91	5,328,879.10	3,137,100.35		
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--	--

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

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

Emisión : 23/06/2014 Hoja : 1

DEL : 01/01/2014 AL : 31/05/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación: Reducción	Vigente	Pre-Comprom: Disponible	Comprometido Disponible	Devengado		Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
						No Devengado Sin Devengar	Sin Devengar			
SERVICIOS PERSONALES	893,612.03	46,221.52 46,221.52	893,612.03		883,091.15 10,520.88	883,091.15 0.00	0.00	802,655.73 80,435.42	802,655.73	10,520.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	806,603.40	7,771.28 658.79	813,715.89		810,881.03 2,834.86	810,881.03 0.00	0.00	730,445.61 80,435.42	730,445.61	-4,277.63
Sueldos base al personal permanente	806,603.40	7,771.28 658.79	813,715.89	810,881.03	810,881.03	810,881.03	0.00	730,445.61	730,445.61	-4,277.63
SEGURIDAD SOCIAL	87,008.63	38,450.24 45,562.73	79,896.14		72,210.12 7,686.02	72,210.12 0.00	0.00	72,210.12 0.00	72,210.12	14,798.51
Aportaciones de seguridad social	52,518.20	658.79 45,562.73	7,614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,518.20
Aportaciones a fondos de vivienda	14,379.90	0.00 0.00	14,379.90	14,308.14	14,308.14	14,308.14	0.00	14,308.14	14,308.14	71.76
Aportaciones para seguros	20,110.53	37,791.45 0.00	57,901.98	57,901.98	57,901.98	57,901.98	0.00	57,901.98	57,901.98	-37,791.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	332,761.17	127,134.51 6,905.83	452,989.85		240,430.73 212,559.12	240,430.73 0.00	0.00	125,221.59 115,209.14	125,221.59	92,330.44
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	32,601.20	36,092.71 303.00	68,390.91		51,023.25 17,367.66	51,023.25 0.00	0.00	45,341.85 5,681.40	45,341.85	-18,422.05
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,881.20	34,139.71 303.00	60,717.91	49,070.25	49,070.25	49,070.25	0.00	43,388.85	43,388.85	-22,189.05
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	303.00 0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	303.00	303.00	-303.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	0.00	1,650.00 0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	-1,650.00

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

Emisión : 23/06/2014 Hoja : 3
 DEL : 01/01/2014 AL : 31/05/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado		Ejercido		Pagado	Subejercicio
						No Devengado Sin Devengar	Sin Devengar	Sin Ejercer	Sin Ejercer		
Herramientas menores	32,560.80	0.00	32,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.80
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	987.13	987.13	956.70	30.43	956.70	0.00	516.09	440.61	516.09	-956.70
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	-1,102.00
SERVICIOS GENERALES	2,575,280.14	1,340,381.53	3,878,433.47	383,128.15	3,495,305.32	826,227.82	785,250.40	785,250.40	785,250.40	785,250.40	2,192,151.99
SERVICIOS BASICOS	198,000.00	1,458.12	182,855.96	102,784.51	80,071.45	102,784.51	98,408.49	98,408.49	4,376.02	98,408.49	95,215.49
Energía eléctrica	150,000.00	0.00	134,855.96	71,791.55	63,064.41	71,791.55	71,791.55	71,791.55	0.00	71,791.55	78,208.45
Agua	9,000.00	0.00	9,000.00	1,532.84	7,467.16	1,532.84	1,532.84	1,532.84	0.00	1,532.84	7,467.16
Telefonía tradicional	19,000.00	0.00	17,541.88	8,002.00	9,539.88	8,002.00	8,002.00	8,002.00	0.00	8,002.00	10,998.00
Telefonía celular	20,000.00	1,458.12	21,458.12	21,458.12	0.00	21,458.12	17,082.10	17,082.10	4,376.02	17,082.10	-1,458.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,502,594.40	658,733.33	2,158,436.93	199,627.20	1,958,809.73	642,726.87	640,499.67	640,499.67	-440,872.47	640,499.67	1,302,967.20
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	904,000.00	290,000.00	1,193,000.00	182,227.20	1,010,772.80	625,326.87	623,099.67	623,099.67	-440,872.47	623,099.67	721,772.80
Servicios de capacitación	170,000.00	368,733.33	536,842.53	17,400.00	519,442.53	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	152,600.00
		1,890.80	536,842.53	519,442.53	519,442.53	519,442.53	519,442.53	519,442.53	0.00	519,442.53	0.00

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

Emisión : 23/06/2014 Hoja : 5
 DEL : 01/01/2014 AL : 31/05/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprón. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado		Ejercido		Pagado	Subejercido
						No Devengado	Sin Devengar	Sin Ejercer	Sin Ejercer		
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	644,420.00	644,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	336,400.00	0.00	644,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto inte	0.00	0.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,000.00	8,911.00	17,911.00	0.00	15,268.32	308,020.00	13,101.32	2,167.00	13,101.32	0.00	-6,268.32
Pasajes aéreos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
Viáticos en el país	9,000.00	6,611.00	15,611.00	0.00	12,968.32	0.00	10,801.32	2,167.00	10,801.32	0.00	-3,968.32
SERVICIOS OFICIALES	198,161.68	0.00	198,161.68	0.00	198,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,161.68
Exposiciones	198,161.68	0.00	198,161.68	0.00	198,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,161.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,872.06	3,381.84	30,053.90	0.00	17,041.80	198,161.68	10,002.68	7,039.12	10,002.68	0.00	9,630.26
Impuestos y derechos	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	13,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	16,132.06	3,381.84	19,513.90	0.00	823.70	9,716.30	186.00	637.70	186.00	0.00	9,716.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	186,386.73	0.00	186,386.73	0.00	16,218.10	0.00	9,816.68	6,401.42	9,816.68	0.00	-86.04
		0.00	186,386.73	0.00	3,295.80	0.00	3,295.80	0.00	0.00	0.00	186,386.73

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

Emisión : 23/06/2014 Hoja : 6
 DEL: 01/01/2014 AL : 31/05/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliación Reducción	Vigente	Pre-Comprom. Disponible	Comprometido Disponible	Devengado No Devengado	Ejercido Sin Ejercer	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	124,717.44	0.00	124,717.44	0.00	124,717.44	0.00	0.00	0.00	124,717.44
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	124,717.44	0.00	124,717.44	0.00	124,717.44	0.00	0.00	0.00	124,717.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00
Cámaras fotográficas y de vídeo	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,269.29	0.00	40,269.29	0.00	40,269.29	0.00	0.00	0.00	40,269.29
Herramientas y maquinas/herramienta	40,269.29	0.00	40,269.29	0.00	40,269.29	0.00	0.00	0.00	40,269.29
ACTIVOS INTANGIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Licencias informáticas e intelectuales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTALES GLOBALES	3,988,040.07	1,513,737.56	5,411,422.08	1,506,650.03	1,949,749.70	1,713,127.72	1,713,127.72	1,713,127.72	2,481,360.04
		90,355.55		3,904,772.05	-443,099.67	-206,477.69			
					3,461,672.38				

ELABORO C.P. AYINSHA-SALAZAR-MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISÓ C.P. DANIEL ANDRÉS DE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO RODOLFO CANDELLAS/CASTAÑEDA COORDINADOR
---	--	---