

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBREF
	ACTIVO	13,595,092.96	8,739,007.15
ACTIVO CIRCULANTE		11,221,071.46	6,359,274.28
Efectivo y Equivalentes		3,063,357.52	3,026,232.74
Efectivo		19,000.00	
Fondo revolvente		19,000.00	
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar		4,000.00	
Rodolfo Candelas Castañed		15,000.00	
Bancos/Tesorería		3,044,357.52	3,026,232.74
Bancos Moneda Nacional		3,044,357.52	3,026,232.74
IXE cta. 8001339752 Ing propios		163,473.91	108,444.01
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		592,996.59	593,054.59
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		41,716.31	141,562.75
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		94,993.46	95,026.46
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		150,590.69	87,036.37
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		1,401,661.13	1,401,719.13
IXE cta. 0232982956 Zona Maco		433.43	839.43
IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular		598,492.00	598,550.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,673,587.20	1,872,746.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,548,519.74	1,751,947.63
Transferencias de recursos estatales		84,481.74	177,726.63
Gobierno del estado de Morelos		4,918,038.00	28,221.00
transferencias de Fideicomisos		1,546,000.00	1,546,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4.33	29.33
Deudores Internos		4.33	29.33
Rodolfo Candelas Castañeda		4.33	29.33
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		54,917.76	52,793.77
Cuentas por Recuperar		54,917.76	52,793.77
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		70,145.37	67,976.03
Subsidio al empleo		70,145.37	67,976.03
Inventarios		1,484,126.74	1,460,294.78
Inventario de Mercancías para Venta		1,484,126.74	1,460,294.78
Inventario Directo		717,212.23	726,211.16
Inventario en consignacion		766,914.51	734,083.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,374,021.50	2,379,732.87
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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBREF
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,375.14	23,375.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		46,365.47	46,365.47
Equipos y Aparatos Audiovisuales		19,792.72	19,792.72
Cámaras Fotográficas y de Video		26,572.75	26,572.75
Vehiculos y Equipo de Transporte		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		-298,282.31	-292,570.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-298,282.31	-292,570.94
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-161,450.94	-159,406.14
Muebles de oficina y estanteria		-23,167.72	-23,167.72
Equipo de generacion electrica		-113,663.65	-109,997.08
	PASIVO	1,026,971.35	1,153,930.53
PASIVO CIRCULANTE		1,026,971.35	1,153,930.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,008,406.18	1,133,783.86
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		37,275.00	111,286.50
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		37,275.00	
Axa Seguros SA de CV		37,275.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		944,133.42	959,342.96
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		143,279.19	209,536.42
Comunicaciones Nextel Sa de cv		676.72	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 3

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBRER
Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de cuernavaca		2,110.22	2,110.22
Ecomantorg Sa de cv		0.30	0.30
Dayanira Tania Yupanqui Ramos Altamirano		14,988.31	14,988.31
Antonia Campuzano SOto		18,000.00	18,000.00
Floriner Sa de cv		25,070.25	25,070.25
Indepenpass SC		81,214.23	81,214.23
Laura Ponce de Leon Hernandez		1,219.16	
Proveedores Consignacion artes		767,242.25	734,411.36
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		20,492.00	20,956.00
Eduardo Mendoza Zuñiga		4,870.00	5,670.00
Arturo Carrillo Campos		23,591.54	24,876.24
Ruben Flores Apaez		2,558.71	3,518.71
Alfonso Morales Vazquez		20.00	20.00
Proveedores diversos		13.00	13.00
Ma. Refugio Reyes Hernandez		1,760.00	1,760.00
Silvia Juarez Najera		11,095.69	11,445.69
Andrea Arcos Marino		2,898.20	2,973.20
Rosa Consuelo Roldan Minero		1,800.00	1,800.00
Juan Ramirez Peralta		7,460.00	8,080.00
J. Inocete Rios Ponciano		8,500.00	8,500.00
Maura Hilaria Ortiz Espinoza		5,611.00	7,557.00
Silvestre Navarro Cera		26,145.20	22,875.20
Jorge Alberto Arzate Lopez		40,999.99	41,549.99
Cristobal Salgado Yopez		3,348.00	3,348.00
Marcelino Arenas Estrada		280.00	280.00
Julia Estrada Olivares		500.00	500.00
Celerina Estrada Olivares		900.00	900.00
Rocke Humbert Portillo Galicia		3,000.00	3,000.00
Ma. Arevalo Gonzalez		4,700.00	4,700.00
Maira Isabel Pedraza Ramirez		18,500.00	18,500.00
Victor Manuel Gochez Gomez		49,304.00	49,304.00
Ignacia Estrada Barranco		28,000.00	28,000.00
Margarita Amaro Alonso		27,000.00	27,000.00
Lourdes Garcia Coloxtitla		700.00	700.00
Margarita Torres Aragon		33,640.00	38,700.00
Eleuterio Hernandez Porcayo		46,230.00	34,000.00
J. Trinidad Zaghal Silva		153,960.00	161,560.00
Ismael Tenango Dominguez		1,000.00	1,000.00
Rene Baltazar Morales		22,400.00	22,400.00
Ma. Lourdes Santamaria Morales		2,500.00	2,500.00
Araceli Soberanes Estrada		360.00	360.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 4

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBREF
Ma. Fernanda Araujo Alfaro		3,535.00	4,280.00
Oscar Martinez Longoria		5,179.75	5,757.25
Jaime Amador Romero y Sarabia		12,000.00	12,000.00
Sergio Flores Acevedo		3,100.26	3,448.26
Rodrigo Rojas Conde		730.80	730.80
Mario Mauro Garcia		5,000.00	5,000.00
Ma. Magdalena Santamaria Maldonado		2,320.00	2,320.00
Aurora Borjas Garcia		7,500.00	7,500.00
Angel Rendon conde		860.00	600.00
Pablo Guevara Barreto		2,894.00	3,194.00
Constantino Bello Nava		1,965.00	2,555.00
Artesanos de maracas magicas		16,857.15	7,632.06
Grupo artesanal de cuexcomateros		6,370.00	6,370.00
Antonio Villamil sedano		3,000.00	3,000.00
Mariano Pavon Morales		24,656.50	10,840.50
Adriana Ramirez Macario		13,439.40	16,883.60
Gerbacio Roman Morales		400.00	400.00
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		6,482.00	6,982.00
Jose Roberto Malpica Vazquez		13,154.00	21,154.00
Salvador Ramirez Medina		4,300.00	6,100.00
Maria Lorena Orihuela Dominguez		7,245.00	6,765.00
Pablo Sebastian Ocampo Abarca		7,720.00	9,120.00
Magdalena Montalvo Medellin		360.00	840.00
Areli Ramos Pavon		2,367.99	2,367.99
Tania Itzel Morales Hurtado		4,378.40	5,631.20
Haydee Juarez Reyes		2,720.00	3,040.00
Margarito Dorantes Sanchez		90.00	90.00
Juan Carlos Altamirano Nopaltitla		3,050.00	1,370.00
Zenaida Nava Luna		9,071.67	10,079.67
Juan Cruz Tlacomulco		2,500.00	2,500.00
Ma. del Rosario Crespo Aguilar		5,970.00	6,210.00
Fondo editorial del estado		28,980.00	
Universidad autonoma de Mexico		4,908.00	
Proveedores Directos artesanias		33,611.98	15,395.18
Julio Martinez Barnetche		5,426.00	5,426.00
Oscar Martinez Longoria		2,030.50	
Artesanos de Maracas Magicas SPR de RL		3,044.30	
Jorge Alberto Arzate Lopez		9,250.00	
J. Trinidad Zagal Silva		970.00	970.00
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		2,260.00	
Emilio Barranco Arenas		3,850.00	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 5

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBRER
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		482.00	
Adriana Ramirez Macario		5,459.18	5,459.18
Magdalena Patricia Montalvo Medellin		840.00	840.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		23,063.40	63,154.40
Impuestos por pagar		4,969.24	45,096.24
Ret. ISR honorarios		4,969.24	45,096.24
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		18,094.16	18,058.16
Impuesto sobre nomina		18,094.16	18,058.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,934.36	
Acreedores Diversos		3,934.36	
Rodolfo Candelas Castañeda		3,934.36	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		18,565.17	20,146.67
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		18,565.17	20,146.67
Rendimientos ganados		18,565.17	20,146.67
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>12,568,121.61</u>	<u>7,585,076.62</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		753,539.98	762,538.91
Donaciones de Capital		753,539.98	762,538.91
Secretaria de Desarrollo economico		669,144.96	669,929.96
Secretaria de desarrollo economico		669,144.96	669,929.96
Donacion fondo solidario		45.80	45.80
Fondo solidario		45.80	45.80
Adquisiciones de Mercancia		84,349.22	92,563.15
Adquisicion de mercancias		84,349.22	92,563.15
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		11,814,581.63	6,822,537.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		6,592,269.81	1,600,225.89
Resultado de ejercicio		1,600,225.89	1,600,225.89
Ejercicio 2013		196,445.00	196,445.00
Ejercicio 2014		1,403,780.89	1,403,780.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,599,060.04	3,599,060.04
Resultado de ejercicios anteriores		3,599,060.04	3,599,060.04
Ejercicios anteriores		3,599,060.04	3,599,060.04
Adquisicion de activos		1,623,251.78	1,623,251.78
Bienes muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes Muebles		445,185.00	445,185.00
Bienes muebles transferidos		1,178,066.78	1,178,066.78
Bienes muebles transferidos		1,178,066.78	1,178,066.78

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 6

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBREF
-------------	------------------------	-------	--------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		13,595,092.96	8,739,007.15
Suma		27,190,185.92	17,478,014.30

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 15/04/2015

01 FEB 2015 Al 28 FEB 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBRER
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		5,498,366.98	5,255,121.39
INGRESOS DE GESTIÓN		126,149.37	74,151.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		126,149.37	74,151.72
Ingresos por Venta de Mercancías		126,149.37	74,151.72
Venta de artesanías		126,149.37	74,151.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,373,824.07	5,181,650.98
Participaciones y Aportaciones		4,900,000.00	4,900,000.00
Convenios		4,900,000.00	4,900,000.00
Concurso de Arte Popular, Subsidios 2014		400,000.00	400,000.00
Enlace Educativo y Exposiciones en Municipios		500,000.00	500,000.00
Exposiciones 2014		2,000,000.00	2,000,000.00
Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural		2,000,000.00	2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		473,824.07	281,650.98
Transferencias del Sector Público		473,824.07	281,650.98
Transferencias estatales		473,824.07	281,650.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,606.46	681.31
Ingresos Financieros		1,407.50	1,407.50
Otros ingresos financieros		1,407.50	1,407.50
Rendimientos ganados cta Fidecomp		1,407.50	1,407.50
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		3,013.96	2,088.81
Descuentos sobre venta de Artesanía		3,013.96	2,088.81
Descuento sobre ventas		3,013.96	2,088.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		497,268.84	263,077.47
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		485,846.10	257,366.10
Servicios Personales		341,493.59	201,026.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		294,849.00	160,870.84
Remuneraciones al personal de caracter permanente		294,849.00	160,870.84
Sueldos base al personal permanente		294,849.00	160,870.84
Seguridad Social		46,644.59	40,155.20
Aportacion patronal al ICTSGEM		5,233.04	2,880.20
Seguro de vida		4,136.55	
Seguro de gastos medicos mayores		37,275.00	37,275.00
Materiales y Suministros		91,004.63	45,761.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales		11,253.05	1,443.66
Papelería y art. menores de oficina		10,033.89	224.50
Material impreso e informacion digital		1,219.16	1,219.16
Alimentos y Utensilios		723.72	189.86
Alimentos y utensilios		723.72	189.86
Productos alimenticios para personas		723.72	189.86

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 15/04/2015

01 FEB 2015 Al 28 FEB 2015

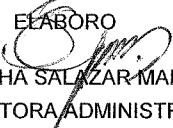

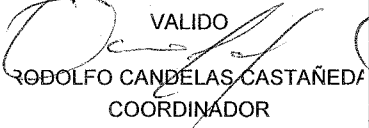
Hoja : 2

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBRER
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		78,862.71	44,082.91
Mercancia directa		78,862.71	44,082.91
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		165.15	45.00
Accesorios menores		165.15	45.00
Servicios Generales		53,347.88	10,578.63
Servicios Básicos		1,192.71	676.72
Telefonia celular		1,192.71	676.72
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		34,649.12	556.80
Servicios de consultoria administrativa		34,649.12	556.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,230.36	2,481.11
Comision bancaria		5,230.36	2,481.11
Servicios de Traslado y Viáticos		2,816.28	1,155.00
Viaticos en el pais		2,816.28	1,155.00
Otros Servicios Generales		9,459.41	5,709.00
Impuestos y derechos		2,958.85	2,320.00
Impuesto sobre nomina		6,500.56	3,389.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		11,422.74	5,711.37
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		11,422.74	5,711.37
Depreciación de Bienes Muebles		11,422.74	5,711.37
Equipo de computo y tecnologias de la inf		4,089.60	2,044.80
Equipo de generacion electrica		7,333.14	3,666.57

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

5,001,098.14

4,992,043.92

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

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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 1

Presentación por Todos	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 FEBRER	753,539.98	3,599,060.04	1,600,225.89		5,952,825.91
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio ENERO	753,539.98				753,539.98
Aportaciones					
Donaciones de Capital	753,539.98				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,599,060.04	1,600,225.89		5,199,285.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,600,225.89		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,599,060.04			
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	753,539.98	3,599,060.04	1,600,225.89	0.00	5,952,825.91
ELABORO C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	REVISÓ C.P. DANIEL ANDRADE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA COORDINADOR			

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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO			4,856,085.81
ACTIVO CIRCULANTE			4,861,797.18
Efectivo y Equivalentes			37,124.78
Efectivo			19,000.00
Fondo revolvente			19,000.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar			4,000.00
Rodolfo Candelas Castañed			15,000.00
Bancos/Tesorería			18,124.78
Bancos Moneda Nacional			18,124.78
IXE cta. 8001339752 Ing propios			55,029.90
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		58.00	
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		99,846.44	
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		33.00	
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales			63,554.32
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		58.00	
IXE cta. 0232982956 Zona Maco		406.00	
IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular		58.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			4,800,840.44
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,796,572.11
Transferencias de recursos estatales		93,244.89	
Gobierno del estado de Morelos			4,889,817.00
transferencias de Fideicomisos			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		25.00	
Deudores Internos		25.00	
Rodolfo Candelas Castañeda		25.00	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo			2,123.99
Cuentas por Recuperar			2,123.99
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			2,169.34
Subsidio al empleo			2,169.34
Inventarios			23,831.96
Inventario de Mercancías para Venta			23,831.96
Inventario Directo		8,998.93	
Inventario en consignacion			32,830.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		5,711.37	

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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 2

Concepto

Presentación por Todos

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 Educacional y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales

Cámaras Fotográficas y de Video

Vehiculos y Equipo de Transporte

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

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

5,711.37

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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 3

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Equipo de computo y tecnologias de la inf		2,044.80	
Muebles de oficina y estanteria			
Equipo de generacion electrica		3,666.57	
PASIVO			<u>126,959.18</u>
PASIVO CIRCULANTE			126,959.18
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			125,377.68
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			74,011.50
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		37,275.00	
Axa Seguros SA de CV		37,275.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			15,209.54
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			66,257.23
Comunicaciones Nextel Sa de cv		676.72	
Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de cuernavaca			
Ecomantorg Sa de cv			
Dayanira Tania Yupanqui Ramos Altamirano			
Antonia Campuzano SOto			
Floriner Sa de cv			
Indepenpass SC			
Laura Ponce de Leon Hernandez		1,219.16	
Proveedores Consignacion artes		32,830.89	
Flavio Daniel Gutierrez Falfan			464.00
Eduardo Mendoza Zuñiga			800.00
Arturo Carrillo Campos			1,284.70
Ruben Flores Apaez			960.00
Alfonso Morales Vazquez			
Proveedores diversos			
Ma. Refugio Reyes Hernandez			
Silvia Juarez Najera			350.00
Andrea Arcos Marino			75.00
Rosa Consuelo Roldan Minero			
Juan Ramirez Peralta			620.00
J. Inocete Rios Ponciano			
Maura Hilaria Ortiz Espinoza			1,946.00
Silvestre Navarro Cera		3,270.00	

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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 4

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Jorge Alberto Arzate Lopez			550.00
Cristobal Salgado Yopez			
Marcelino Arenas Estrada			
Julia Estrada Olivares			
Celerina Estrada Olivares			
Rocke Humbert Portillo Galicia			
Ma. Arevalo Gonzalez			
Maira Isabel Pedraza Ramirez			
Victor Manuel Gochez Gomez			
Ignacia Estrada Barranco			
Margarita Amaro Alonso			
Lourdes Garcia Coloxtitla			
Margarita Torres Aragon			5,060.00
Eleuterio Hernandez Porcayo		12,230.00	
J. Trinidad Zaghal Silva			7,600.00
Ismael Tenango Dominguez			
Rene Baltazar Morales			
Ma. Lourdes Santamaria Morales			
Araceli Soberanes Estrada			
Ma. Fernanda Araujo Alfaro			745.00
Oscar Martinez Longoria			577.50
Jaime Amador Romero y Sarabia			
Sergio Flores Acevedo			348.00
Rodrigo Rojas Conde			
Mario Mauro Garcia			
Ma. Magdalena Santamaria Maldonado			
Aurora Borjas Garcia			
Angel Rendon conde		260.00	
Pablo Guevara Barreto			300.00
Constantino Bello Nava			590.00
Artesanos de maracas magicas		9,225.09	
Grupo artesanal de cuexcomateros			
Antonio Villamil sedano			
Mariano Pavon Morales		13,816.00	

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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 5

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Adriana Ramirez Macario			3,444.20
Gerbacio Roman Morales			
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez			500.00
Jose Roberto Malpica Vazquez			8,000.00
Salvador Ramirez Medina			1,800.00
Maria Lorena Orihuela Dominguez		480.00	
Pablo Sebastian Ocampo Abarca			1,400.00
Magdalena Montalvo Medellin			480.00
Areli Ramos Pavon			
Tania Itzel Morales Hurtado			1,252.80
Haydee Juarez Reyes			320.00
Margarito Dorantes Sanchez			
Juan Carlos Altamirano Nopaltitla		1,680.00	
Zenaida Nava Luna			1,008.00
Juan Cruz Tlacomulco			
Ma. del Rosario Crespo Aguilar			240.00
Fondo editorial del estado		28,980.00	
Universidad autonoma de Mexico		4,908.00	
Proveedores Directos artesanias		18,216.80	
Julio Martinez Barnetche			
Oscar Martinez Longoria		2,030.50	
Artesanos de Maracas Magicas SPR de RL		3,044.30	
Jorge Alberto Arzate Lopez		9,250.00	
J. Trinidad Zagal Silva			
Flavio Daniel Gutierrez Falfan		2,260.00	
Emilio Barranco Arenas		3,850.00	
Gregorio Salvador Mendoza Hernandez		482.00	
Adriana Ramirez Macario			
Magdalena Patricia Montalvo Medellin			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			40,091.00
Impuestos por pagar			40,127.00
Ret. ISR honorarios			40,127.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		36.00	
Impuesto sobre nomina		36.00	

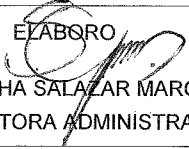
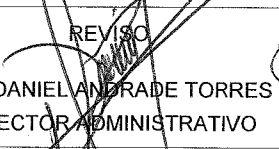
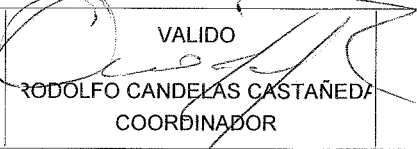
MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 6

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,934.36	
Acreeedores Diversos		3,934.36	
Rodolfo Candelas Castañeda		3,934.36	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			1,581.50
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			1,581.50
Rendimientos ganados			1,581.50
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>4,983,044.99</u>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			8,998.93
Donaciones de Capital			8,998.93
Secretaria de Desarrollo economico			785.00
Secretaria de desarrollo economico			785.00
Donacion fondo solidario			
Fondo solidario			
Adquisiciones de Mercancia			8,213.93
Adquisicion de mercancias			8,213.93
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		4,992,043.92	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		4,992,043.92	
Resultado de ejercicio			
Ejercicio 2013			
Ejercicio 2014			
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultado de ejercicios anteriores			
Ejercicios anteriores			
Adquisicion de activos			
Bienes muebles			
Bienes Muebles			
Bienes muebles transferidos			
Bienes muebles transferidos			
		Suma	4,983,044.99
			4,983,044.99

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/04/2015

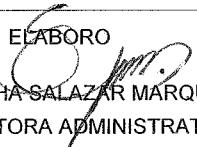

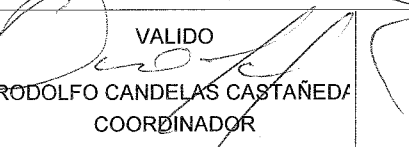
01 ENE 2015

Al

31 ENE 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	ENERO	FEBRER
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		-5,255,802.70	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-74,151.72	
Participaciones y Aportaciones		-4,900,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-281,650.98	
APLICACION		257,366.10	
Servicios Personales		201,026.04	
Materiales y Suministros		45,761.43	
Servicios Generales		10,578.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-5,513,168.80	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		2,257,363.25	2,257,363.25
Bienes Muebles		2,257,363.25	2,257,363.25
APLICACION		2,257,363.25	2,257,363.25
Bienes Muebles		2,257,363.25	2,257,363.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		-1,026,971.35	-1,153,930.53
ENDEUDAMIENTO NETO			
INTERNO		-1,026,971.35	-1,153,930.53
APLICACION		-1,026,971.35	-1,153,930.53
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-1,026,971.35	-1,153,930.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-5,513,168.80	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,063,357.52	3,026,232.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,449,811.28	3,026,232.74

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015

Al 31 ENE 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		8,739,007.15	6,045,559.09	1,189,473.28	13,595,092.96	4,856,085.81
ACTIVO CIRCULANTE		6,359,274.28	6,045,559.09	1,183,761.91	11,221,071.46	4,861,797.18
Efectivo y Equivalentes		3,026,232.74	582,563.79	545,439.01	3,063,357.52	37,124.78
Efectivo			19,000.00		19,000.00	19,000.00
Fondo revolvente			19,000.00		19,000.00	19,000.00
Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar			4,000.00		4,000.00	4,000.00
Rodolfo Candelas Castañed			15,000.00		15,000.00	15,000.00
Bancos/Tesorería		3,026,232.74	563,563.79	545,439.01	3,044,357.52	18,124.78
Bancos Moneda Nacional		3,026,232.74	563,563.79	545,439.01	3,044,357.52	18,124.78
IXE cta. 8001339752 Ing propios		108,444.01	182,548.92	127,519.02	163,473.91	55,029.90
IXE Cta. 8001339789 Rec federal		593,054.59		58.00	592,996.59	-58.00
IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA		141,562.75		99,846.44	41,716.31	-99,846.44
IXE Cta. 8001339743 Fifodepi		95,026.46	25.00	58.00	94,993.46	-33.00
IXE cta. 8001339734 Rec Estatales		87,036.37	380,989.87	317,435.55	150,590.69	63,554.32
IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista		1,401,719.13		58.00	1,401,661.13	-58.00
IXE cta. 0232982956 Zona Maco		839.43		406.00	433.43	-406.00
IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular		598,550.00		58.00	598,492.00	-58.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,872,746.76	5,353,758.73	552,918.29	6,673,587.20	4,800,840.44
Banco Mercantil del Norte SA						0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,751,947.63	5,278,118.98	481,546.87	6,548,519.74	4,796,572.11
Transferencias de recursos estatales		177,726.63	281,650.98	374,895.87	84,481.74	-93,244.89
Gobierno del estado de Morelos		28,221.00	4,996,468.00	106,651.00	4,918,038.00	4,889,817.00
transferencias de Fideicomisos		1,546,000.00			1,546,000.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		29.33		25.00	4.33	-25.00
Deudores Internos		29.33		25.00	4.33	-25.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 AI 31 ENE 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Rodolfo Candelas Castañeda		29.33		25.00	4.33	-25.00
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		52,793.77	73,470.41	71,346.42	54,917.76	2,123.99
Cuentas por Recuperar		52,793.77	73,470.41	71,346.42	54,917.76	2,123.99
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		67,976.03	2,169.34		70,145.37	2,169.34
Subsidio al empleo		67,976.03	2,169.34		70,145.37	2,169.34
Inventarios		1,460,294.78	109,236.57	85,404.61	1,484,126.74	23,831.96
Inventario de Mercancías para Venta		1,460,294.78	109,236.57	85,404.61	1,484,126.74	23,831.96
Inventario Directo		726,211.16		8,998.93	717,212.23	-8,998.93
Inventario en consignacion		734,083.62	109,236.57	76,405.68	766,914.51	32,830.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,379,732.87		5,711.37	2,374,021.50	-5,711.37
Bienes Muebles		2,257,363.25			2,257,363.25	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		601,014.68			601,014.68	0.00
Muebles de Oficina y Estantería		267,952.14			267,952.14	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1,978.38			1,978.38	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		227,123.82			227,123.82	0.00
Equipo de telecomunicacion		80,585.20			80,585.20	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		23,375.14			23,375.14	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		46,365.47			46,365.47	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales		19,792.72			19,792.72	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video		26,572.75			26,572.75	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte		939,285.00			939,285.00	0.00
Vehiculo nissan sentra TM2012		192,185.00			192,185.00	0.00
Ford Ranger D/C 2012		253,000.00			253,000.00	0.00
Camion Ford F450XL REG CHAS CAB		494,100.00			494,100.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		670,698.10			670,698.10	0.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 3

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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		-292,570.94		5,711.37	-298,282.31	-5,711.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-292,570.94		5,711.37	-298,282.31	-5,711.37
Equipo de computo y tecnologias de la inf		-159,406.14		2,044.80	-161,450.94	-2,044.80
Muebles de oficina y estanteria		-23,167.72			-23,167.72	0.00
Equipo de generacion electrica		-109,997.08		3,666.57	-113,663.65	-3,666.57

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015

Al 31 ENE 2015

Hoja : 4

Concepto Presentación por Todos Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

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

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

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 ENE 2015

Hoja : 1

Presentación por Todos	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito			20,146.67	18,565.17
Títulos y Valores			20,146.67	18,565.17
Arrendamiento Financieros				

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				

Subtotal Corto Plazo

20,146.67 18,565.17

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				

Deuda Externa

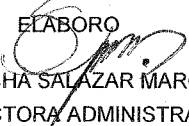
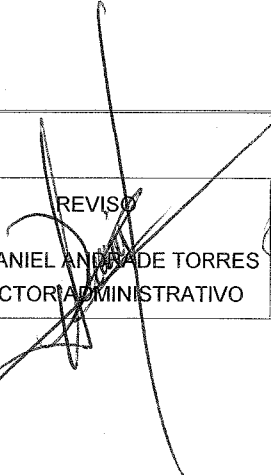
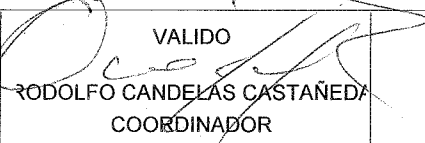
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

20,146.67 18,565.17

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

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR**ESTADO DE CUENTAS ORDEN**

Hoja : 1

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 ENE 2015

Descripción	Presentación por Todos	ENERO	FEBRER
Ley de Ingresos Estimada		8,423,000.00	
Ley de Ingresos Estimada		8,423,000.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		-3,199,682.36	
Ley de Ingresos por Ejecutar		-3,199,682.36	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		31,803.75	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		31,803.75	
Ley de Ingresos Devengada		-4,982,514.36	
Ley de Ingresos Devengada		-4,982,514.36	
Ley de Ingresos Recaudada		-272,607.03	
Ley de Ingresos Recaudada		-272,607.03	
Presupuesto de Egresos Aprobado		-12,874,628.11	
Presupuesto de Egresos Aprobado		-12,874,628.11	
Presupuesto de Egresos por Ejercer		12,649,065.76	
Presupuesto de Egresos por Ejercer		12,649,065.76	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-31,803.75	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-31,803.75	
Presupuesto de Egresos Ejercido		67,275.04	
Presupuesto de Egresos Ejercido		67,275.04	
Presupuesto de Egresos Pagado		190,091.06	
Presupuesto de Egresos Pagado		190,091.06	

ELABORO

C.P. AYINSHA SALAZAR MARQUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO

RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA
COORDINADOR

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	8,739,007.15	6,045,559.09	1,189,473.28	13,595,092.96
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,359,274.28	6,045,559.09	1,183,761.91	11,221,071.46
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,026,232.74	582,563.79	545,439.01	3,063,357.52
1.1.1.1	Efectivo	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1.1.1.1.1	Fondo revolvente	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1.1.1.1.1.002	Ma. Esther Noemi Pacheco Aguilar	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1.1.1.1.004	Rodolfo Candelas Castañed	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,026,232.74	563,563.79	545,439.01	3,044,357.52
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	3,026,232.74	563,563.79	545,439.01	3,044,357.52
1.1.1.2.1.007	IXE cta. 8001339752 Ing propios	108,444.01	182,548.92	127,519.02	163,473.91
1.1.1.2.1.008	IXE Cta. 8001339789 Rec federal	593,054.59	0.00	58.00	592,996.59
1.1.1.2.1.009	IXE Cta. 8001339761 subsidios 2013 CONACULTA	141,562.75	0.00	99,846.44	41,716.31
1.1.1.2.1.010	IXE Cta. 8001339743 Fifodepi	95,026.46	25.00	58.00	94,993.46
1.1.1.2.1.011	IXE cta. 8001339734 Rec Estatales	87,036.37	380,989.87	317,435.55	150,590.69
1.1.1.2.1.012	IXE cta. 0220950998 Fidecomp ceramista	1,401,719.13	0.00	58.00	1,401,661.13
1.1.1.2.1.013	IXE cta. 0232982956 Zona Maco	839.43	0.00	406.00	433.43
1.1.1.2.1.014	IXE cta. 0220951007 Fidecomp inv y pub del arte popular	598,550.00	0.00	58.00	598,492.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,872,746.76	5,353,758.73	552,918.29	6,673,587.20
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,751,947.63	5,278,118.98	481,546.87	6,548,519.74
1.1.2.2.1	Transferencias de recursos estatales	177,726.63	281,650.98	374,895.87	84,481.74
1.1.2.2.2	Gobierno del estado de Morelos	28,221.00	4,996,468.00	106,651.00	4,918,038.00
1.1.2.2.3	transferencias de Fideicomisos	1,546,000.00	0.00	0.00	1,546,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29.33	0.00	25.00	4.33
1.1.2.3.1	Deudores Internos	29.33	0.00	25.00	4.33
1.1.2.3.1.003	Rodolfo Candelas Castañeda	29.33	0.00	25.00	4.33
1.1.2.4	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	52,793.77	73,470.41	71,346.42	54,917.76
1.1.2.4.1	Cuentas por Recuperar	52,793.77	73,470.41	71,346.42	54,917.76
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	67,976.03	2,169.34	0.00	70,145.37
1.1.2.9.1	Subsidio al empleo	67,976.03	2,169.34	0.00	70,145.37
1.1.4	Inventarios	1,460,294.78	109,236.57	85,404.61	1,484,126.74
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	1,460,294.78	109,236.57	85,404.61	1,484,126.74
1.1.4.1.1	Inventario Directo	726,211.16	0.00	8,998.93	717,212.23
1.1.4.1.2	Inventario en consignacion	734,083.62	109,236.57	76,405.68	766,914.51
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,379,732.87	0.00	5,711.37	2,374,021.50
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
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,375.14	0.00	0.00	23,375.14
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,365.47	0.00	0.00	46,365.47
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,792.72	0.00	0.00	19,792.72
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	26,572.75	0.00	0.00	26,572.75

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	939,285.00	0.00	0.00	939,285.00
1.2.4.4.1.001	Vehiculo nissan sentra TM2012	192,185.00	0.00	0.00	192,185.00
1.2.4.4.1.002	Ford Ranger D/C 2012	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1.2.4.4.1.003	Camion Ford F450XL REG CHAS CAB	494,100.00	0.00	0.00	494,100.00
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	Dépreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-292,570.94	0.00	5,711.37	-298,282.31
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-292,570.94	0.00	5,711.37	-298,282.31
1.2.6.3.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf	-159,406.14	0.00	2,044.80	-161,450.94
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	-109,997.08	0.00	3,666.57	-113,663.65
2	PASIVO	-1,153,930.53	495,731.19	368,772.01	-1,026,971.35
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1,153,930.53	495,731.19	368,772.01	-1,026,971.35
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,133,783.86	494,149.69	368,772.01	-1,008,406.18
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-111,286.50	277,206.88	203,195.38	-37,275.00
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	143,901.16	143,901.16	0.00
2.1.1.1.1.002	Remuneraciones por pagar	0.00	143,901.16	143,901.16	0.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a CP	-99,632.88	99,632.88	0.00	0.00
2.1.1.1.3.001	Gratificacion Anual	-99,632.88	99,632.88	0.00	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	37,275.00	-37,275.00
2.1.1.1.4.002	Axa Seguros SA de CV	0.00	0.00	37,275.00	-37,275.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-11,653.62	33,672.84	22,019.22	0.00
2.1.1.1.5.001	Creditos ICTSGEM	-9,193.43	26,292.27	17,098.84	0.00
2.1.1.1.5.002	Cuota Obrera ICTSGEM	-1,020.09	3,060.27	2,040.18	0.00
2.1.1.1.5.003	Aportacion patronal ICTSGEM	-1,440.10	4,320.30	2,880.20	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-959,342.96	173,462.81	158,253.27	-944,133.42

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-209,536.42	71,191.02	4,933.79	-143,279.19
2.1.1.2.1.001	Comunicaciones Nextel Sa de cv	0.00	0.00	676.72	-676.72
2.1.1.2.1.004	Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de cuernavaca	-2,110.22	0.00	0.00	-2,110.22
2.1.1.2.1.006	Banco mercantil del Norte	0.00	2,481.11	2,481.11	0.00
2.1.1.2.1.015	Sisad Sa de cv	0.00	556.80	556.80	0.00
2.1.1.2.1.030	Enrique Rodriguez Perez	-24,178.21	24,178.21	0.00	0.00
2.1.1.2.1.040	Motores de Morelos Sa de cv	-8,491.67	8,491.67	0.00	0.00
2.1.1.2.1.041	Veronica Ocampo Angulo	-21,983.23	21,983.23	0.00	0.00
2.1.1.2.1.042	Ecomantorg Sa de cv	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2.1.1.2.1.043	Tracy Alejandra Jimenez Ocampo	-13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.044	Dayanira Tania Yupanqui Ramos Altamirano	-14,988.31	0.00	0.00	-14,988.31
2.1.1.2.1.045	Antonia Campuzano SOto	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
2.1.1.2.1.046	Floriner Sa de cv	-25,070.25	0.00	0.00	-25,070.25
2.1.1.2.1.047	Indepenpass SC	-81,214.23	0.00	0.00	-81,214.23
2.1.1.2.1.048	Laura Ponce de Leon Hernandez	0.00	0.00	1,219.16	-1,219.16
2.1.1.2.2	Proveedores Consignacion artes	-734,411.36	76,405.68	109,236.57	-767,242.25
2.1.1.2.2.001	Flavio Daniel Gutierrez Falfan	-20,956.00	464.00	0.00	-20,492.00
2.1.1.2.2.002	Eduardo Mendoza Zuñiga	-5,670.00	800.00	0.00	-4,870.00
2.1.1.2.2.003	Arturo Carrillo Campos	-24,876.24	1,284.70	0.00	-23,591.54
2.1.1.2.2.004	Ruben Flores Apaez	-3,518.71	960.00	0.00	-2,558.71
2.1.1.2.2.005	Jose Antonio Mastache Ocampo	-700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.006	Alfonso Morales Vazquez	-20.00	0.00	0.00	-20.00
2.1.1.2.2.007	Proveedores diversos	-13.00	0.00	0.00	-13.00
2.1.1.2.2.008	Ma. Refugio Reyes Hernandez	-1,760.00	0.00	0.00	-1,760.00
2.1.1.2.2.009	Silvia Juarez Najera	-11,445.69	350.00	0.00	-11,095.69
2.1.1.2.2.010	Andrea Arcos Marino	-2,973.20	75.00	0.00	-2,898.20
2.1.1.2.2.011	Rosa Consuelo Roldan Minero	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.2.2.014	Juan Ramirez Peralta	-8,080.00	620.00	0.00	-7,460.00
2.1.1.2.2.017	J. Inocete Rios Ponciano	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
2.1.1.2.2.019	Maura Hilaria Ortiz Espinoza	-7,557.00	1,946.00	0.00	-5,611.00
2.1.1.2.2.020	Silvestre Navarro Cera	-22,875.20	210.00	3,480.00	-26,145.20
2.1.1.2.2.021	Jorge Alberto Arzate Lopez	-41,549.99	550.00	0.00	-40,999.99
2.1.1.2.2.022	Cristobal Salgado Yopez	-3,348.00	0.00	0.00	-3,348.00
2.1.1.2.2.023	Marcelino Arenas Estrada	-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.2.2.025	Julia Estrada Olivares	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.2.2.026	Celerina Estrada Olivares	-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.2.2.027	Rocke Humbert Portillo Galicia	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.2.2.029	Ma. Arevalo Gonzalez	-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
2.1.1.2.2.030	Maira Isabel Pedraza Ramirez	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
2.1.1.2.2.031	Victor Manuel Gochez Gomez	-49,304.00	696.00	696.00	-49,304.00
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	-700.00	0.00	0.00	-700.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.2.036	Margarita Torres Aragon	-38,700.00	5,060.00	0.00	-33,640.00
2.1.1.2.2.037	Eleuterio Hernandez Porcayo	-34,000.00	24,600.00	36,830.00	-46,230.00
2.1.1.2.2.038	J. Trinidad Zaghali Silva	-161,560.00	7,600.00	0.00	-153,960.00
2.1.1.2.2.039	Ismael Tenango Dominguez	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2.1.1.2.2.041	Rene Baltazar Morales	-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
2.1.1.2.2.043	Ma. Lourdes Santamaria Morales	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2.1.1.2.2.044	Araceli Soberanes Estrada	-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.2.2.045	Ma. Fernanda Araujo Alfaro	-4,280.00	3,055.00	2,310.00	-3,535.00
2.1.1.2.2.048	Oscar Martinez Longoria	-5,757.25	577.50	0.00	-5,179.75
2.1.1.2.2.049	Jaime Amador Romero y Sarabia	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
2.1.1.2.2.051	Sergio Flores Acevedo	-3,448.26	348.00	0.00	-3,100.26
2.1.1.2.2.052	Rodrigo Rojas Conde	-730.80	0.00	0.00	-730.80
2.1.1.2.2.053	Mario Mauro Garcia	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2.1.1.2.2.054	Ma. Magdalena Santamaria Maldonado	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
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	-600.00	0.00	260.00	-860.00
2.1.1.2.2.057	Pablo Guevara Barreto	-3,194.00	300.00	0.00	-2,894.00
2.1.1.2.2.058	Constantino Bello Nava	-2,555.00	590.00	0.00	-1,965.00
2.1.1.2.2.059	Artesanos de maracas magicas	-7,632.06	1,201.48	10,426.57	-16,857.15
2.1.1.2.2.060	Grupo artesanal de cuexcomateros	-6,370.00	0.00	0.00	-6,370.00
2.1.1.2.2.061	Antonio Villamil sedano	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.2.2.062	Mariano Pavon Morales	-10,840.50	3,700.00	17,516.00	-24,656.50
2.1.1.2.2.063	Adriana Ramirez Macario	-16,883.60	3,444.20	0.00	-13,439.40
2.1.1.2.2.064	Gerbacio Roman Morales	-400.00	0.00	0.00	-400.00
2.1.1.2.2.065	Gregorio Salvador Mendoza Hernandez	-6,982.00	500.00	0.00	-6,482.00
2.1.1.2.2.066	Jose Roberto Malpica Vazquez	-21,154.00	8,000.00	0.00	-13,154.00
2.1.1.2.2.067	Salvador Ramirez Medina	-6,100.00	1,800.00	0.00	-4,300.00
2.1.1.2.2.068	Maria Lorena Orihuela Dominguez	-6,765.00	400.00	880.00	-7,245.00
2.1.1.2.2.070	Pablo Sebastian Ocampo Abarca	-9,120.00	1,400.00	0.00	-7,720.00
2.1.1.2.2.071	Magdalena Montalvo Medellin	-840.00	480.00	0.00	-360.00
2.1.1.2.2.072	Areli Ramos Pavon	-2,367.99	0.00	0.00	-2,367.99
2.1.1.2.2.073	Jose Victor Medina Salas	-403.00	403.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.074	Tania Itzel Morales Hurtado	-5,631.20	1,252.80	0.00	-4,378.40
2.1.1.2.2.075	Haydee Juarez Reyes	-3,040.00	320.00	0.00	-2,720.00
2.1.1.2.2.076	Margarito Dorantes Sanchez	-90.00	0.00	0.00	-90.00
2.1.1.2.2.077	Juan Carlos Garcia Gonzalez	-200.00	200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.078	Juan Carlos Altamirano Nopattitla	-1,370.00	440.00	2,120.00	-3,050.00
2.1.1.2.2.079	Zenaida Nava Luna	-10,079.67	1,008.00	0.00	-9,071.67
2.1.1.2.2.081	Juan Cruz Tlacomulco	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2.1.1.2.2.082	Ma. del Rosario Crespo Aguilar	-6,210.00	240.00	0.00	-5,970.00
2.1.1.2.2.083	Fondo editorial del estado	0.00	830.00	29,810.00	-28,980.00
2.1.1.2.2.084	Universidad autonoma de Mexico	0.00	0.00	4,908.00	-4,908.00
2.1.1.2.3	Proveedores Directos artesanias	-15,395.18	25,866.11	44,082.91	-33,611.98
2.1.1.2.3.010	Julio Martinez Barnetche	-5,426.00	0.00	0.00	-5,426.00

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.3.011	Oscar Martinez Longoria	0.00	0.00	2,030.50	-2,030.50
2.1.1.2.3.017	Andrea Arcos Marino	0.00	960.00	960.00	0.00
2.1.1.2.3.020	Artisanos de Maracas Magicas SPR de RL	0.00	0.00	3,044.30	-3,044.30
2.1.1.2.3.021	Jorge Alberto Arzate Lopez	0.00	0.00	9,250.00	-9,250.00
2.1.1.2.3.023	Jose vicor Medina Salas	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00
2.1.1.2.3.026	J. Trinidad Zagal Silva	-970.00	0.00	0.00	-970.00
2.1.1.2.3.028	Flavio Daniel Gutierrez Falfan	0.00	0.00	2,260.00	-2,260.00
2.1.1.2.3.031	Ma. Lorena Orihuela Dominguez	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
2.1.1.2.3.033	Juan Ramirez Peralta	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.034	Emilio Barranco Arenas	0.00	0.00	3,850.00	-3,850.00
2.1.1.2.3.036	Gregorio Salvador Mendoza Hernandez	0.00	0.00	482.00	-482.00
2.1.1.2.3.039	Eleuterio Hernandez Porcayo	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2.1.1.2.3.041	Adriana Ramirez Macario	-5,459.18	0.00	0.00	-5,459.18
2.1.1.2.3.044	Jose Antonio Mastache Ocampo	-700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3.049	Jose Roberto Malpica Vazquez	0.00	8,696.00	8,696.00	0.00
2.1.1.2.3.050	Magdalena Patricia Montalvo Medellin	-840.00	0.00	0.00	-840.00
2.1.1.2.3.051	Juan Carlos Altamirano Nopaltitla	0.00	970.11	970.11	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-63,154.40	43,480.00	3,389.00	-23,063.40
2.1.1.7.1	Impuestos por pagar	-45,096.24	40,127.00	0.00	-4,969.24
2.1.1.7.1.003	Ret. ISR honorarios	-45,096.24	40,127.00	0.00	-4,969.24
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-18,058.16	3,353.00	3,389.00	-18,094.16
2.1.1.7.5.001	Impuesto sobre nomina	-18,058.16	3,353.00	3,389.00	-18,094.16
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,934.36	-3,934.36
2.1.1.9.1	Acreedores Diversos	0.00	0.00	3,934.36	-3,934.36
2.1.1.9.1.004	Rodolfo Candelas Castañeda	0.00	0.00	3,934.36	-3,934.36
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-20,146.67	1,581.50	0.00	-18,565.17
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-20,146.67	1,581.50	0.00	-18,565.17
2.1.2.9.1	Rendimientos ganados	-20,146.67	1,581.50	0.00	-18,565.17
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-7,585,076.62	8,998.93	0.00	-7,576,077.69
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-762,538.91	8,998.93	0.00	-753,539.98
3.1.2	Donaciones de Capital	-762,538.91	8,998.93	0.00	-753,539.98
3.1.2.1	Secretaria de Desarrollo economico	-669,929.96	785.00	0.00	-669,144.96
3.1.2.1.1	Secretaria de desarrollo economico	-669,929.96	785.00	0.00	-669,144.96
3.1.2.2	Donacion fondo solidario	-45.80	0.00	0.00	-45.80
3.1.2.2.1	Fondo solidario	-45.80	0.00	0.00	-45.80
3.1.2.3	Adquisiciones de Mercancia	-92,563.15	8,213.93	0.00	-84,349.22
3.1.2.3.1	Adquisicion de mercancias	-92,563.15	8,213.93	0.00	-84,349.22
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-6,822,537.71	0.00	0.00	-6,822,537.71
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,600,225.89	0.00	0.00	-1,600,225.89
3.2.1.1	Resultado de ejercicio	-1,600,225.89	0.00	0.00	-1,600,225.89
3.2.1.1.1	Ejercicio 2013	-196,445.00	0.00	0.00	-196,445.00
3.2.1.1.2	Ejercicio 2014	-1,403,780.89	0.00	0.00	-1,403,780.89
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.2.1	Resultado de ejercicios anteriores	-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.2.1.1	Ejercicios anteriores	-3,599,060.04	0.00	0.00	-3,599,060.04
3.2.6	Adquisicion de activos	-1,623,251.78	0.00	0.00	-1,623,251.78
3.2.6.1	Bienes muebles	-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.1.1	Bienes Muebles	-445,185.00	0.00	0.00	-445,185.00
3.2.6.3	Bienes muebles transferidos	-1,178,066.78	0.00	0.00	-1,178,066.78
3.2.6.3.1	Bienes muebles transferidos	-1,178,066.78	0.00	0.00	-1,178,066.78
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,088.81	5,257,210.20	-5,255,121.39
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	74,151.72	-74,151.72
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	74,151.72	-74,151.72
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	74,151.72	-74,151.72
4.1.7.1.1	Venta de artesanías	0.00	0.00	74,151.72	-74,151.72
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,181,650.98	-5,181,650.98
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	4,900,000.00	-4,900,000.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	4,900,000.00	-4,900,000.00
4.2.1.3.1	Concurso de Arte Popular, Subsidios 2014	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
4.2.1.3.2	Enlace Educativo y Exposiciones en Municipios	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
4.2.1.3.3	Exposiciones 2014	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
4.2.1.3.4	Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	281,650.98	-281,650.98
4.2.2.2	Transferencias del Sector Público	0.00	0.00	281,650.98	-281,650.98
4.2.2.2.1	Transferencias estatales	0.00	0.00	281,650.98	-281,650.98
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,088.81	1,407.50	681.31
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	1,407.50	-1,407.50
4.3.1.9	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	1,407.50	-1,407.50
4.3.1.9.1	Rendimientos ganados cta Fidecomp	0.00	0.00	1,407.50	-1,407.50
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	2,088.81	0.00	2,088.81
4.3.3.6	Descuentos sobre venta de Artesanía	0.00	2,088.81	0.00	2,088.81
4.3.3.6.1	Descuento sobre ventas	0.00	2,088.81	0.00	2,088.81
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	263,077.47	0.00	263,077.47
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	257,366.10	0.00	257,366.10
5.1.1	Servicios Personales	0.00	201,026.04	0.00	201,026.04
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	160,870.84	0.00	160,870.84
5.1.1.1.1	Remuneraciones al personal de caracter permanente	0.00	160,870.84	0.00	160,870.84
5.1.1.1.1.001	Sueldos base al personal permanente	0.00	160,870.84	0.00	160,870.84
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	40,155.20	0.00	40,155.20
5.1.1.4.1	Seguridad social	0.00	40,155.20	0.00	40,155.20
5.1.1.4.1.001	Aportacion patronal al ICTSGEM	0.00	2,880.20	0.00	2,880.20
5.1.1.4.1.003	Seguro de gastos medicos mayores	0.00	37,275.00	0.00	37,275.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	45,761.43	0.00	45,761.43
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,443.66	0.00	1,443.66
5.1.2.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,443.66	0.00	1,443.66

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.1.001	Papeleria y art. menores de oficina	0.00	224.50	0.00	224.50
5.1.2.1.1.003	Material impreso e informacion digital	0.00	1,219.16	0.00	1,219.16
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	189.86	0.00	189.86
5.1.2.2.1	Alimentos y utensilios	0.00	189.86	0.00	189.86
5.1.2.2.1.001	Productos alimenticios para personas	0.00	189.86	0.00	189.86
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	44,082.91	0.00	44,082.91
5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	44,082.91	0.00	44,082.91
5.1.2.3.1.001	Mercancia directa	0.00	44,082.91	0.00	44,082.91
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	45.00	0.00	45.00
5.1.2.9.1	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	45.00	0.00	45.00
5.1.2.9.1.001	Accesorios menores	0.00	45.00	0.00	45.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	10,578.63	0.00	10,578.63
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	676.72	0.00	676.72
5.1.3.1.1	Servicios generales	0.00	676.72	0.00	676.72
5.1.3.1.1.001	Telefonia celular	0.00	676.72	0.00	676.72
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	556.80	0.00	556.80
5.1.3.3.1	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	556.80	0.00	556.80
5.1.3.3.1.002	Servicios de consultoria administrativa	0.00	556.80	0.00	556.80
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,481.11	0.00	2,481.11
5.1.3.4.1	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	2,481.11	0.00	2,481.11
5.1.3.4.1.001	Comision bancaria	0.00	2,481.11	0.00	2,481.11
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
5.1.3.7.1	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
5.1.3.7.1.001	Viaticos en el pais	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	5,709.00	0.00	5,709.00
5.1.3.9.1	Otros servicios	0.00	5,709.00	0.00	5,709.00
5.1.3.9.1.001	Impuestos y derechos	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.9.1.002	Impuesto sobre nomina	0.00	3,389.00	0.00	3,389.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,711.37	0.00	5,711.37
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	5,711.37	0.00	5,711.37
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	5,711.37	0.00	5,711.37
5.5.1.5.1	Equipo de computo y tecnologias de la inf	0.00	2,044.80	0.00	2,044.80
5.5.1.5.2	Equipo de generacion electrica	0.00	3,666.57	0.00	3,666.57
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	27,851,153.39	27,851,153.39	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	13,982,532.17	13,982,532.17	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	8,423,000.00	0.00	8,423,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	8,423,000.00	0.00	8,423,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,255,121.39	8,454,803.75	-3,199,682.36
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,255,121.39	8,454,803.75	-3,199,682.36
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	31,803.75	0.00	31,803.75
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	31,803.75	0.00	31,803.75
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	272,607.03	5,255,121.39	-4,982,514.36
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	272,607.03	5,255,121.39	-4,982,514.36

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 14/04/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/01/2015

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	272,607.03	-272,607.03
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	272,607.03	-272,607.03
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,868,621.22	13,868,621.22	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	12,874,628.11	-12,874,628.11
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	12,874,628.11	-12,874,628.11
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	12,906,431.86	257,366.10	12,649,065.76
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	12,906,431.86	257,366.10	12,649,065.76
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	31,803.75	-31,803.75
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	31,803.75	-31,803.75
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	257,366.10	257,366.10	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	257,366.10	257,366.10	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	257,366.10	257,366.10	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	257,366.10	257,366.10	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	257,366.10	190,091.06	67,275.04
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	257,366.10	190,091.06	67,275.04
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	190,091.06	0.00	190,091.06
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	190,091.06	0.00	190,091.06
			34,666,608.88	34,666,608.88	

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 20/04/2015 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 31/01/2015

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Aprovechamientos	0.00	1,407.50	0.00	1,407.50	1,407.50	1,407.50	100.00	1,407.50
Ingresos por ventas de bienes y servicios	41,666.68	30,396.25	0.00	72,062.93	72,062.91	65,282.38	90.59	23,615.70
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,650.98	0.00	0.00	281,650.98	281,650.98	205,917.15	73.11	0.00
T O T A L E S	323,317.66	31,803.75	0.00	355,121.41	5,255,121.39	272,607.03		

ELABORADO C.P. AYINSHA-SALAZAR MARQUEZ SUBDIRECTORA/ADMINISTRATIVA	REVISADO C.P. DANIEL ANTONIO DE TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO RODOLFO CANDELAS CASTAÑEDA COORDINADOR
--	--	---

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 20/04/2015 Hoja : 1

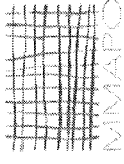
DEL : 01/01/2015 AL : 31/01/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	274,917.15	10,518.55	10,518.55	274,917.15	201,026.04	163,751.04	73,891.11
SEGURIDAD SOCIAL	161,320.68	0.00	0.00	161,320.68	160,870.84	160,870.84	449.84
PREVISIONES	44,596.47	10,518.55	10,518.55	44,596.47	40,155.20	2,880.20	4,441.27
MATERIALES Y SUMINISTROS							
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	260,031.51	30,631.11	234.86	290,427.76	44,745.93	23,166.11	245,681.83
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	25,833.34	4,508.25	189.86	30,151.73	1,443.66	0.00	28,708.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	189.86	0.00	189.86	189.86	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	219,198.17	25,888.00	0.00	245,086.17	43,067.41	23,166.11	202,018.76
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BASICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	45.00	45.00	5,000.00	45.00	0.00	4,955.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,767.17	1,620.50	213.00	47,174.67	10,578.63	3,173.91	36,596.04
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	600.00	0.00	0.00	600.00	676.72	0.00	-76.72
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	11,756.00	1,175.50	58.00	12,873.50	556.80	556.80	12,316.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,183.34	290.00	0.00	13,473.34	2,481.11	2,481.11	10,992.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,227.83	0.00	155.00	9,072.83	5,709.00	136.00	3,363.83
TOTALES GLOBALES							
	647,802.56	42,770.16	10,966.41	679,606.31	256,350.60	190,091.06	423,255.71

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes

El saldo en este rubro por la cantidad de **\$3,063,357** (Tres millones sesenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 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:

Las cuentas bancarias son específicas para cada proyecto, permitiendo identificar claramente los movimientos de cada una con la finalidad de llevar unas finanzas sanas y dar cumplimiento a las reglas de operación de los recursos federales.

El fondo revolvente y fondo fijo está integrado como a continuación se detalla y fue autorizado en la primera sesión ordinaria de la junta directiva en el presente ejercicio.

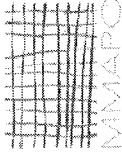
SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Ma. Esther Nohemí Pacheco Aguilar	4,000	Fondo fijo puntos de venta
Rodolfo Candelas Castañeda	15,000	Fondo revolvente
Total	\$19,000	

La cuenta de bancos representa el monto total conciliado que se integra por las cuentas que a continuación se detallan:

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
IXE 8001339752	163,474	Ingresos Propios



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO



IXE 8001339789		592,997	Recurso Federal Subsidios 2012
IXE 8001339761		41,716	Recurso Federal Subsidios 2013
IXE 8001339743		94,993	Fifodepi
IXE 8001339734		150,591	Recursos estatales
IXE 0220950998		1,401,661	FIDECOMP Proyecto estratégico para el desarrollo del sector ceramista en el estado de Morelos
IXE 0232982956		433	Zona Maco
IXE 0220951007		598,492	FIDECOMP Investigación divulgación y publicación del arte Popular
Total		3,044,357	
Total efectivo y equivalentes		\$ 3,063,357	

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

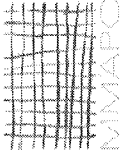
El saldo se integra por la cantidad de **\$6,673,587** (Seis millones seiscientos setenta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N), la cual refleja las cuentas por cobrar a corto plazo, de las participaciones estatales y los ingresos propios por recaudar, así como el subsidio al empleo.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Transferencias de recursos estatales	\$1,938	Impuesto sobre nómina correspondiente a la primera quincena de septiembre 2012
Transferencias de recursos estatales	6,810	Impuesto sobre nómina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2014



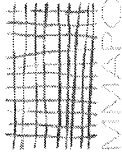
MORELOS
PODERE Y JUSTITIA



Transferencias de recursos estatales		20,828	Servicios generales de enero 2015
Transferencias de recursos estatales		32,500	Materiales y suministros de enero 2015
Transferencias de recursos estatales		22,406	Complemento servicios generales enero 2015
Total		\$84,482	
Gobierno del estado de Morelos		18,038	Transferencia de ingresos propios del 22 al 28 de enero 2015
Gobierno del estado de Morelos		4,900,000	Subsidios 2014 por CONACULTA
Total		\$4,918,038	
Transferencias de fideicomisos		1,546,000.00	Proyecto de investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense (FIDECOMP)



MORELOS
PODERE EJECUTIVO

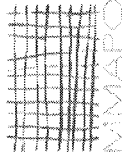


La cuenta de contribuciones por recuperar a corto plazo, corresponde a la cuenta utilizada por venta de artesanías y representa el saldo por cobrar por este concepto y se detalla como sigue:

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Cuentas por recuperar venta del día 02/sep/13	18,500	Gobierno del estado de Morelos (secretaría de turismo)
Cuentas por recuperar venta del día 04/oct/13	10,887	Gobierno del estado de Morelos (secretaría de turismo)
Cuentas por recuperar venta del día 20/nov/13	18,750	Gobierno del estado de Morelos (secretaría de cultura)
Cuentas por recuperar venta del día 30/ene/15	5,757	Venta al público en general, depositado el primer día hábil de febrero
Cuentas por recuperar venta del día 31/ene/15	1,024	Venta al público en general, depositado el primer día hábil de febrero
Total	\$54,918	

La cuenta de Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes integra el subsidio para el empleo acumulado y se calcula aplicando a los ingresos de los trabajadores que sirve de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes de calendario de que se trate.

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Subsidio al empleo	70,145	Subsidio al empleo acumulado



3.- Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

El saldo por **\$1,484,127**(Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento veintisiete pesos 00/100 M.N) corresponde al total de inventario de artesanías adquirido directamente por el organismo y mercancía donada por la secretaría de desarrollo económico del Gobierno del estado de Morelos, así como de fondo solidario para la venta en galería, y en una cuenta por separado el inventario en la modalidad de consignación, el método de valuación aplicado a los inventarios es el de costo promedio y se desglosa como sigue:

SUC CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Inventario Directo	717,212	Adquisiciones directas
Inventario en Consignación	766,915	Piezas bajo la modalidad de Consignación
Total	\$1,484,127	

Cabe señalar que los procedimientos administrativos y de control de valuación de inventarios son responsabilidad de la dirección operativa, ya que reportan las entradas al inventario mensualmente a la subdirección administrativa y mediante esto se actualizan la cuenta de entrada al inventario.

4.- Inversiones Financieras (NO APLICABLE)

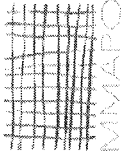
5.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El valor histórico de los bienes muebles propiedad del Museo Morelense de Arte Popular, asciende a la cantidad de **\$2,257,363** (Dos millones doscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N) el cual incluye la depreciación acumulada, y se integra de la siguiente manera:

SUB CUENTA	MONTO
Mobiliario y equipo de administración	601,015
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	46,365



MORELOS
PODER EJECUTIVO



Equipo de transporte	939,285
Maquinaria, otros equipos y herramienta	670,698
Activos intangibles	414,941
Total	\$2,672,304

6.- Estimaciones y deterioros

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

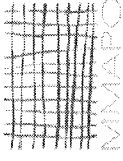
SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	161,451	Corresponde al porcentaje de depreciación del 33.33%
Muebles de oficina y estantería	23,168	Corresponde al Porcentaje de Depreciación DEL 10%
Equipo de Generación eléctrica	113,663	Corresponde al porcentaje de depreciación del 10%
Total	\$298,282	

7. - Pasivo

Las cuentas por pagar a corto plazo por **\$1,026,971** (Un millón veintiséis mil novecientos setenta y un pesos 00/100 M.N) representa los compromisos adquiridos con los proveedores y las obligaciones a cargo del organismo, con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios, las adquisiciones de piezas a los artesanos, así como las piezas bajo la modalidad de contratos en consignación para nuestros diferentes puntos venta, atendiendo en su caso a los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios, así mismo las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, estas representan una disminución futura de beneficios económicos, y su vencimiento es menor o igual a 365 días, la factibilidad del pago de esta cuenta es buena ya que se cuenta con el recurso para su pago, a continuación se detallan:



MORELOS
PODERE EJECUTIVO

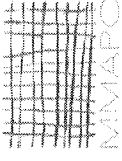


Proveedores por pagar a corto plazo

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP	143,279	Proveedor por la prestación de servicios
Proveedores consignación artesanías	767,242	Proveedores en consignación
Proveedores directos artesanías	33,612	Adquisición de artesanía por compra directa
Total	\$944,133	

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, representa el saldo por concepto de retención a persona física por concepto de honorarios profesionales prestados a este organismo y el impuesto sobre nómina del mes de enero que se paga en febrero, con recursos provenientes de gobierno del estado.

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Retención ISR honorarios	4,969	Retención de 10% de ISR
Impuesto sobre nominas	5,930	Impuesto sobre nómina del mes de Noviembre
Impuesto sobre nominas	8,911	Impuesto sobre nómina del mes de Diciembre
Impuesto sobre nominas	3,253	Impuesto sobre nómina del mes de enero
Total	\$23,063	



Otras cuentas por pagar a corto plazo, la cuenta de acreedores diversos por un saldo de **\$3,934** (Tres mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN) corresponde a los gastos erogados del mes de enero del coordinador los cuales se cancelan en el siguiente mes.

Documentos por pagar a corto plazo representa los rendimientos ganados en las cuentas de inversión

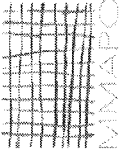
SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Rendimientos ganados	2,174	Fifodepi
Rendimientos ganados	3,851	Subsidios 2013
Rendimientos ganados	3,557	Subsidios 2012
Rendimientos ganados	8,983	Fidecomp
Total	\$18,565	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Ingresos de gestión

El saldo por **\$5,255,121** (Cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento veintinueve pesos 00/100 M.N) está conformado por los ingresos captados por el organismo por concepto de venta de artesanías en los diferentes puntos de venta, las participaciones estatales por parte del gobierno del estado y los ingresos provenientes de los recursos provenientes de CONACULTA que nos traspasó la Secretaría de cultura para su ejecución correspondiente a Susidios 2014.

Los ingresos por venta de bienes y servicios representa el total de venta de artesanías al mes de Marzo, así como las ventas generadas en Jardines de México, la cual se abrió desde el pasado 21 de Marzo del 2014 y se detalla a continuación:

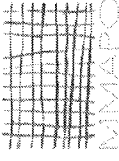


SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
venta de artesanías	53,349	Venta en tienda MMAPO Cuernavaca
venta de artesanías	20,803	Ventas en jardines de México
Total	\$74,152	

Participaciones, aportaciones transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Concurso de arte popular 2014	400,000	Concurso de arte popular
Enlace educativo y exposiciones en municipios	500,000	Subsidios 2014 CONACULTA
Exposiciones 2014	2,000,000	Subsidios 2014 CONACULTA
Fortalecimiento de la infraestructura cultural	2,000,000	Subsidios 2014 CONACULTA
Transferencias estatales	281,651	Recursos por parte del gobierno del estado
Total	\$5,181,651	

La cuenta de otros ingresos y beneficios por \$1407 (Un mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N) corresponde a los rendimientos ganados de la cuenta de inversión de FIDECOMP en el 2014, la cual se ingresó como una ampliación para considerarse y aplicarse a las comisiones bancarias generadas de la cuenta de cheques de este mes.



La cuenta de descuento sobre ventas, se refleja en positivo en las cuentas de resultados de los ingresos, y el saldo por \$ 2,089 (Dos mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N) 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.

2.- Gatos y otras pérdidas

El presupuesto fue autorizado por la junta directiva y se ejerce de acuerdo al tipo de subsidios, a las leyes aplicables, a los lineamientos locales y federales y a las normas vigentes, los gastos son para la operatividad del organismo, así como para los proyectos asignados por parte de la secretaria de cultura provenientes de Subsidios 2014 por CONACULTA, Se desglosan en como sigue:

SUB CUENTA	MONTO
Servicios personales	201,026
Materiales y suministros	45,761
Servicios generales	10,579
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	5,711
Total	263,077

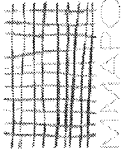
Las transferencias entre partidas y capítulos, son enviadas a la secretaria de hacienda para su autorización, según lo establecido por el decreto de austeridad del gobierno del estado, las ampliaciones presupuestales son autorizadas por la junta directiva del organismo.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se integra por la cantidad de \$5,952,826 (Cinco millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos veintiséis pesos 00/100 M.N) el cual se conforma por los importes correspondientes a donaciones de capital, por parte de la extinta secretaria de desarrollo económico y la donación por parte del fondo solidario, esto, cuando se creó este organismo y otra parte corresponde a la adquisición de piezas por compra directa de artesanías. Así como el resultado de los ejercicios anteriores.



MORELOS
GOBIERNO ESTADUAL



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 dentro de este rubro.

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Secretaría de desarrollo económico	669,145	Donación por parte de la Secretaría
Fondo solidario	46	Donación del fondo solidario
Adquisición de mercancía	84,349	Artesanía adquirida por el organismo para su comercialización directa
Total	\$753,540	

SUB CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
Resultado de ejercicios anteriores	3,599,060	
Resultado del ejercicio	196,445	Ejercicio 2013
Resultado del ejercicio	1,403,781	Ejercicio 2014
Total	\$5,199,286	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

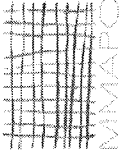
	2015	2014
Efectivo- fondo fijo y revolvente	19,000	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,044,357	3,026,233
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	3,063,357	3,026,233

1. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	353,200	345,365
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0.00	0.00
Depreciación	298,282	292,571
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	54,918	52,794
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



MORELOS
GOBIERNO ESTADUAL



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 al 31 de enero de 2015		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,255,121

3. Más ingresos contables no presupuestarios		2,089
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	2,089	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,407
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	1,407	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	

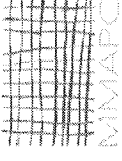
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,255,803
--	--	-----------

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2015		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		256,351

2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5,711
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,711	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		262,062
---	--	---------



b) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)** se cuenta con cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos para un mejor control de los momentos contables (SE ANEXA ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN).

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los estados financieros proveen de información a los principales usuarios de la información financiera, al congreso y a los ciudadanos.

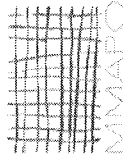
2.- Panorama económico y financiero

3.- Autorización e historia

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.

4.- Organización y objeto social

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

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

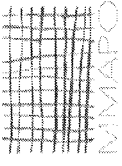
- I. Constituirse, en el ámbito de su competencia, como Organismo Auxiliar de la Administración Pública del Estado, para la ejecución de las políticas públicas relacionadas con el fomento al arte popular;
- II. Instrumentar los mecanismos que permitan promover, difundir y comercializar, directa o indirectamente,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

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

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

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.



Régimen jurídico

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

Consideraciones fiscales

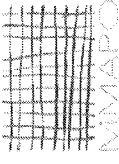
El régimen fiscal aplicable al Museo Morelense de Arte Popular del estado de Morelos, es el correspondiente a Personas Morales con fines no lucrativos del título III de la Ley del Impuesto sobre la renta.

5.- Bases de preparación de los estados financieros.

Los estados financieros a partir de ejercicio fiscal 2012, son elaborados en base a la ley general de contabilidad gubernamental, así como la los documentos técnicos emitidos por el consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la información financiera se



MORELOS
PODER EJECUTIVO



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

6.- Políticas de contabilidad significativas

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

Los estados financieros al 31 de Enero, 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 publicado el 22/12/2014), clasificador por tipo de gasto (publicado el 10/06/2010), clasificador funcional del gasto (publicado el 27/12/2010) y el clasificador por rubro de ingresos (CRI publicado el 02/01/2013), publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como el plan de cuentas emitidos por la secretaría de finanzas gobierno del Estado de Morelos.

Nota. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ELABORO

C.P. AYINSHA SARAJ SALAZAR MARQUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISO

C.P. DANIEL ANDRADE TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VALIDO

C. RODOLFO CANDEJAS CASTAÑEDA
COORDINADOR