

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja 1

Fecha: 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>5,218,170.13</u>	<u>4,855,829.31</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,371,574.65	1,020,977.83
Efectivo y Equivalentes		1,126,063.04	253,262.64
Efectivo		5,500.00	5,500.00
Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	2,500.00
Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		1,120,563.04	247,762.64
Bancos Moneda Nacional		1,120,563.04	247,762.64
BANCOMER - 0985		483,373.34	175,711.44
BANCOMER - 445		146,573.70	68,828.80
BANCOMER -5541		490,616.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,768,964.51	1,291,168.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		463,926.50	463,926.50
Alumnos		463,877.50	463,877.50
Reintegros		49.00	49.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,305,038.01	827,241.59
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		24,861.67	27,447.52
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		92.49	692.49
Pérez Monzón Gustavo		-36.00	2,666.80
Castillo Vega Abrahan		-216.42	-216.42
Múñoz Brito Gabriela		2,706.88	3,706.88
Hernández Reyes Atala		384.24	384.24
Pérez González JOSé Anselmo		-87.51	2,079.99
Cureño Hernández Azucena		9,990.35	181.39
Pérez Salazar Jorge Alberto		540.00	900.00
Mendoza Ramblas Mario		254.40	254.40
Velasco Perez María Luisa		679.43	1,358.86
Navarrete Sosa Aurora		60.00	
Becerril Porras Maria del Rocio		-180.00	
Mondragon Gonzalez Emilia		1,583.50	
OTROS DEUDORES		1,280,176.34	799,794.07
Subsidio al Empleo		-1,586.80	-4,243.45
Gobierno del Estado de Morelos		704,838.58	223,886.58
Area de Música		32,911.09	32,911.09
Area de Teatro		14,283.50	14,283.50
Area de Artes Visuales		56,490.31	56,490.31
Area de Danza		36,586.00	36,586.00
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Ruiz Monroy Javier		1,050.00	2,250.00
Area de Música 2011		33,668.50	33,668.50
Area de Teatro 2011		6,837.50	6,837.50
Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	33,725.50
BANCOMER		11,265.16	11,265.16
Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	28,401.50
Alumnos Danza 2012		70,673.50	70,673.50
Alumnos Maestros 2012		54,312.50	54,312.50
Alumnos Musica 2012		181,259.50	181,259.50
Alumnos Teatro 2012		14,590.00	14,590.00
Aguilar Rodríguez Owen		540.00	990.00
Basaldua Ramirez Yessica		180.00	360.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	-523,452.90
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	-523,452.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		3,844,595.48	3,834,851.48
Bienes Muebles		3,226,941.78	3,217,197.78
Mobiliario y Equipo de Administración		793,964.42	784,220.42
Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	170,095.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		614,124.59	614,124.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,900,978.54	1,900,978.54
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,878,298.22	1,878,298.22
Equipo de Transporte		473,520.00	473,520.00
Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	473,520.00
TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	170,800.00
URVAN MOD. 2011		302,720.00	302,720.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	58,478.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	25,919.18
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
Activos Intangibles		617,653.70	617,653.70
Software		552,293.50	552,293.50
Software		552,293.50	552,293.50
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
PASIVO		-378,261.26	-355,331.62
PASIVO CIRCULANTE		-378,261.26	-355,331.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-378,261.26	-355,331.62
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-101,866.17	-89,924.91
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		82,058.68	70,614.07

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Ibarrola López Antonio		-2.07	-2.07
Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	5,578.77
Provisiones de Caracter Laboral , Economico y Seg. Social		76,347.63	76,889.40
Orduña Cano Leonor		0.60	0.60
Cureño Hernandez Azucena		-38.30	-38.30
Pérez González José Anselmo		25.24	-11,704.62
Acosta Vega José Luis		-0.20	-0.20
Outón de la Garza José Antonio		-214.34	-214.34
Alvarez Hernández Sanmé		962.73	962.73
Martínez Moguel Christian Israel		646.43	646.43
Sánchez Diaz Ricardo		-1,304.33	-1,304.33
Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-107,646.98	-90,420.58
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-74,579.81	-59,223.81
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruiz Monroy Javier		-180.00	-180.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	-1,050.00
Toffanin Andreas		-2,840.00	-2,840.00
Vázquez Roman Ireli Irmariane		-600.00	-600.00
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		800.00	800.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-500.00
Rosales Villar Ana Lucía		-1,260.00	-1,260.00
López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	-1,920.00
Carrión Parga Lisa		-2,100.00	-2,100.00
Almazán Orihuela Javier		-0.11	-0.11
Gardiman Martínez Claude		-750.00	-750.00
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	-450.00
Vigo Caceres Alejandro		-750.00	-750.00
Almazán Orihuela Joel		-450.00	2,566.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	308.19
Novo Fernández Antonia		226.00	226.00
Elena Sergio Felix		-600.00	-600.00
Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	-3,828.00
Zanete Viciado Alexis		-270.00	-270.00
Davila Brom BEatriz		96.50	96.50
Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	-2,520.00
Perez MOnzon Gustavo		-146.70	-146.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Flores López Gabriel Carlos		224.64	224.64
Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	-250.00
Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	-1,800.00
Espinosa De Pavia Salvador		35.06	35.06
Lezama Tellez Victor		-1,120.00	
Velasco Pérez María Luisa		-670.22	-670.22
Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	-1,695.82
Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	-1,120.00
Sollner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	-2,029.08
Ventura Miguel Angel		-480.00	-480.00
Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	-2,520.00
Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	-270.00
Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	0.30
Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	-1,160.00
Paz Gabriel		-5,200.00	-5,200.00
Meque Como Luis Manhanga		-876.79	-876.79
Calzadilla Ramón		-2,000.00	-2,000.00
Carr Andrea		-1,920.00	-1,920.00
Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	-120.00
Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	-360.00
Pedraza Cortes Francisco		-444.61	-444.61
Rodriguez Bravo Lilitiana		-560.00	-840.00
Viveros Castaleda Susana		-640.00	-640.00
Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	-280.00
Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	-39.17
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	
Honorarios Verano		-14,650.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-33,067.17	-31,196.77
Suaste Aguirre José Jesus		0.44	0.44
Martínez Mejía Margarita		-1,624.00	-1,624.00
Mendoza Rambias Mario		-4,245.60	-3,828.00
Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-3,588.80	-2,088.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-21,297.60	-19,209.60
Aquiue Lavat Elias Arturo		-2,289.60	-2,289.60
López Damian Valeria		560.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	-6,844.00
Flores López Gabriel Carlos		-224.64	-224.64
Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	
Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	3,828.00
Novo Fernandez Antonia		609.00	889.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 5

Fecha: 13/09/2014

01 JUL 2014 AI 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Honorarios Profesionales		1,304.03	1,304.03
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	0.03
Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	0.03
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-76,277.90	-70,318.43
Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	70.00
Gratificacion de Fin de Año		-0.27	4,875.66
Prima vacacional		-76,347.63	-76,347.63
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-46,605.68	-67,567.53
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-46,605.68	-67,567.53
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,147.55	4,049.81
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		18,566.97	15,702.86
Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	-4,433.00
Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	2,320.00
Telefonos de México, SAB		-973.43	-973.43
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-4,886.01	-4,886.01
Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.		-75,422.46	-75,422.46
Rojas Garcia Faustino		-0.20	-0.20
García González Arturo		-1,160.00	-1,160.00
Torres Novelo Janna Daniela		0.02	0.02
Pineda Bojorges Sonia Lorena.		-3,840.00	-3,840.00
Porras Martinez Carlos Alfredo		1,934.88	1,934.88
Fausto Paredes Rosales		-860.00	-860.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-165,515.53	-133,608.62
ISR Retenido por Salarios		-41,100.42	24,402.46
IMSS Retenido		-17,296.74	-17,182.22
ISR Retenido por Honorarios		-8,458.32	-52,379.32
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-80,875.25	-76,664.74
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	4,500.00
ISR por Salarios (Aguinaldo)		10,216.82	10,216.82
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	-14,494.57
Aportacion Patronal al ICTSGEM		-8,686.57	-8,686.57
Aportación Trabajador al ICTSGEM		-3,320.48	-3,320.48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-64,273.88	-64,230.56
Alumnos		-53,900.32	-53,857.00
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	-130.00
Mastache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutierrez Gabriela		-3,260.00	-3,260.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 6

Fecha: 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Castillo Vega Abrahan		-43.32	
Otras Cuentas Por Pagar		-10,373.56	-10,373.56
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
FONACOT		247.33	247.33
Sapac		-928.00	-928.00
Servicio Telefónico		-9,608.49	-9,608.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-5,837,908.86	-4,500,497.69
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-5,837,908.86	-4,500,497.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,117,668.99	-1,780,257.82
Ejercicio 2011		479,002.59	478,406.21
EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	-1,017,088.48
Ejercicio 2013		-752,823.05	-751,157.82
Revalúos		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	-1,612,319.87
Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	-1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	-338,523.68
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-6,216,170.12	-4,855,829.31
Suma		0.01	

ELABORO C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	REVISO C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	VALIDO C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
---	--	--	--

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-15,358,526.39</u>	<u>-12,131,620.69</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		-3,913,054.16	-2,335,036.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-3,913,054.16	-2,335,036.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-3,913,054.16	-2,335,036.66
Cuotas Semestrales		-3,234,556.16	-2,231,676.16
Certificado Parcial de Estudios		-100.00	-100.00
Certificado Total de Estudios		-650.00	-600.00
Constancia con Calificaciones		-670.00	-470.00
Examen de Admisión Música		-58,930.00	-48,280.00
Credencia Subsecuente o Reposición		-800.00	-560.00
Examen Extraordinario		-8,950.00	-4,950.00
Materia Recursada		-24,385.00	-6,400.00
Inscripción Anual		-322,362.50	-3,000.00
Títulos		-5,500.00	-5,000.00
Técnico Superior Universitario		-69,000.00	
Especialidad en Educación Artística		-26,000.00	-2,000.00
Taller de Verano		-146,450.00	-18,900.00
Examen de Nivel		-7,550.00	-5,950.00
Otros ingresos		-2,106.50	-2,106.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-8,433,667.83	-6,784,779.63
Participaciones y Aportaciones		-8,433,667.83	-6,784,779.63
Aportaciones		-8,433,667.83	-6,784,779.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	-1,924,000.40
Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	-1,087,804.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>13,530,763.84</u>	<u>11,641,202.96</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13,339,643.84	11,450,082.96
SERVICIOS PERSONALES		4,637,472.68	3,921,701.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		3,344,953.93	2,862,257.60
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		3,344,953.93	2,862,257.60
Sueldos base al personal permanente.		3,344,953.93	2,862,257.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		104,395.49	97,011.40
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	88,810.60
Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	76,889.40
Gratificación de Fin de Año		18,621.89	11,921.20
COMPENSACIONES		8,884.20	8,200.80
Otras compensaciones		8,884.20	8,200.80
SEGURIDAD SOCIAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 AI 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		542,202.03	410,366.40
Cuotas al I.M.S.S.		542,202.03	410,366.40
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		219,119.69	187,358.71
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		219,119.69	187,358.71
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		379,157.48	317,062.90
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		285,965.66	238,321.59
Prestaciones y haberes de retiro:		285,965.66	238,321.59
Prima Dominical		1,678.40	1,486.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		91,513.42	77,255.01
Ayuda de renta		9,519.88	8,469.88
Despensa		9,939.88	8,469.88
Ayuda para Transporte		6,709.62	5,346.62
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		65,026.21	54,968.63
Bonificacion Fiscal		317.83	
PREVISIONES		47,644.06	47,644.06
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	47,644.06
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	47,644.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		255,939.72	215,191.90
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		192,870.23	164,814.05
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.		48,498.16	48,180.50
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		48,498.16	48,180.50
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	1,200.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	1,200.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	52,586.58
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	52,586.58
MATERIAL DE LIMPIEZA		56,732.53	56,732.53
Material de limpieza		56,732.53	56,732.53
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		6,114.44	6,114.44
Material didáctico y útiles de enseñanza.		6,114.44	6,114.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		22,569.90	18,859.90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		22,569.90	18,859.90
Productos alimenticios para personas		22,569.90	18,859.90
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		16,077.38	11,487.60
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		7,248.84	4,560.74
Material eléctrico.		7,248.84	4,560.74
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		888.00	888.00
Artículos metálicos para la construcción		888.00	888.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,070.86	6,038.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 3

Fecha: 13/09/2014

01 JUL 2014

Al

31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,869.68	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,869.68	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		965.15	786.15
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		179.00	
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		179.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		786.15	786.15
Medicinas y productos farmacéuticos.		786.15	786.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,648.80	14,148.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		16,648.80	14,148.80
Combustibles.		16,648.80	14,148.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,781.96	529.16
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		280.76	280.76
Prendas de seguridad y protección personal.		280.76	280.76
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	248.40
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	248.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		5,026.30	4,566.24
HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	348.37
Herramientas menores.		348.37	348.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,235.95	1,875.89
Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,235.95	1,875.89
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,461.98	1,361.98
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		1,461.98	1,361.98
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		980.00	980.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		980.00	980.00
SERVICIOS GENERALES		8,446,231.44	7,313,189.99
SERVICIOS BASICOS		188,267.94	154,149.83
ENERGIA ELECTRICA.		102,374.00	87,415.00
Energía eléctrica.		102,374.00	87,415.00
AGUA.		37,644.00	25,430.00
Agua.		37,644.00	25,430.00
TELEFONIA TRADICIONAL.		17,009.00	14,686.00
Telefonía tradicional.		17,009.00	14,686.00
TELEFONIA CELULAR		27,669.99	24,147.88
Telefonía celular.		27,669.99	24,147.88
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	2,199.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	2,199.00
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	271.95
Servicio postal		271.95	271.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y		221,015.00	200,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014

Al

31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		365,400.00	313,200.00
Arrendamiento de edificios.		365,400.00	313,200.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		18,615.50	15,831.50
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		18,615.50	15,831.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		7,384,085.53	6,377,803.41
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		16,415.19	14,690.27
Servicios de impresión de formas oficiales.		2,464.65	1,737.33
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	12,952.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		7,367,670.34	6,363,113.14
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		7,367,670.34	6,363,113.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		88,216.79	85,287.79
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		16,222.60	13,293.60
Servicios financieros y bancarios.		16,222.60	13,293.60
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	71,994.19
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	71,994.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17,806.56	17,606.56
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,229.02	1,229.02
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,229.02	1,229.02
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	13,569.24
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	13,569.24
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,023.30	2,023.30
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,023.30	2,023.30
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		910.00	710.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		910.00	710.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	75.00
Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	75.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		42,923.56	41,152.44
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		42,923.56	41,152.44
Espectaculos Culturales		42,923.56	41,152.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		163,677.61	158,369.11
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		9,044.50	8,744.50
pasajes terrestres		9,044.50	8,744.50
VIATICOS EN EL PAIS.		154,633.11	149,624.61
Viáticos dentro del Estado.		2,320.50	820.00
Prestadores de Servicios		720.00	720.00
Viáticos fuera del Estado.		152,312.61	148,804.61
Prestadores de servicios		152,312.61	148,804.61
SERVICIOS OFICIALES		566.10	522.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 5

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
GASTOS MENORES.		566.10	522.50
Gastos menores.		566.10	522.50
OTROS SERVICIOS GENERALES		176,671.85	149,266.85
IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,075.85	4,135.85
Impuestos y derechos.		4,075.85	4,135.85
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		172,596.00	145,131.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		172,596.00	145,131.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		191,120.00	191,120.00
Ayudas Sociales		191,120.00	191,120.00
Becas		191,120.00	191,120.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,827,762.55

490,417.73

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	Vº Bº.
C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

A

D

B

C

E

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>1,360,340.82</u>
ACTIVO CIRCULANTE			1,350,596.82
Efectivo y Equivalentes			872,800.40
Efectivo			
Fondo Fijo DRM y SG			
Fondo Fijo Campus Mazari			
Subdirección de Comunicación y Vinculación			
Bancos/Tesorería			872,800.40
Bancos Moneda Nacional			872,800.40
BANCOMER - 0985			307,661.90
BANCOMER - 445			77,744.90
BANCOMER -5541			490,616.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			477,796.42
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Alumnos			
Reintegros			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			477,796.42
DEUDORES ADMINISTRATIVOS			2,585.85
Santiago Hernández Pedro			
Martínez Patiño Sonia Leticia			600.00
Pérez Monzón Gustavo			2,702.80
Castillo Vega Abrahan			
Múñoz Brito Gabriela			1,000.00
Hernández Reyes Atala			
Pérez González JOSé Anselmo			2,167.50
Cureño Hernández Azucena			9,808.96
Pérez Salazar Jorge Alberto			360.00
Mendoza Ramblas Mario			
Velasco Perez Maria Luisa			679.43
Navarrete Sosa Aurora			60.00
Becerril Porras M,aria del Rocio			180.00
Mondragon Gonzalez Emilia			1,583.50
OTROS DEUDORES			480,382.27
Subsidio al Empleo			n e e e e e

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA







Hoja : 2

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Gobierno del Estado de Morelos			480,952.00
Area de Música			
Area de Teatro			
Area de Artes Visuales			
Area de Danza			
Albarran Rendón Veronica			
Ruiz Monroy Javier		1,200.00	
Area de Música 2011			
Area de Teatro 2011			
Area de Artes Visuales 2011			
BANCOMER			
Alumnos Artes Visuales 2012			
Alumnos Danza 2012			
Alumnos Maestros 2012			
Alumnos Musica 2012			
Alumnos Teatro 2012			
Aguilar Rodríguez Owen		450.00	
Basaldua Ramirez Yessica		180.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE			9,744.00
Bienes Muebles			9,744.00
Mobiliario y Equipo de Administración			9,744.00
Muebles de Oficina y Estantería			9,744.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			9,744.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
TIIDA SEDAN 2011			
URVAN MOD. 2011			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Otros Equipos			
Activos Intangibles			
Software			
Software			
Licencias			
Licencias Informáticas e Intelectuales			
PASIVO		22,929.64	
PASIVO CIRCULANTE		22,929.64	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,929.64	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,941.26	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			11,244.61
Ibarrola López Antonio			
Remuneraciones por Pagar a C.P.			
Provisiones de Carácter Laboral , Economico y Seg. Social		541.77	
Orduña Cano Leonor			
Cureño Hernandez Azucena			
Pérez González José Anselmo			11,729.66
Acosta Vega José Luis			
Outón de la Garza José Antonio			
Alvarez Hernández Sarimé			
Martínez Moguel Christian Israel			
Sánchez Díaz Ricardo			
Martínez Patiño Sonia Leticia			56.52
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		17,226.40	
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		15,356.00	
Muzzio Arevalo Hector Gabriel			
Albarran Rendón Verónica			
Ruiz Monroy Javier			
Miranda Quevedo Marcos Leonardo			
Toffanin Andreas			
Vázquez Roman Irelí Irmariane			
Arteaga López Carla Cecilia			
Riva Palacio Niño Victoria			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Yralda Alonso Fernando			
Sagarra Portuondo Edgar			
Baez Acosta Lorena			
Rosales Villar Ana Lucia			
López Varela Ana Lourdes			
Carrión Parga Lisa			
Almazán Orihuela Javier			
Gardiman Martínez Claude			
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			
Vigo Caceres Alejandro			
Almazán Orihuela Joel		3,016.00	
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Novo Fernández Antonia			
Elena Sergio Felix			
Hernández Domínguez Jesús			
Zanete Viededo Alexis			
Davila Brom BEatriz			
Guevara Garfias Uzy			
Perez MOnzon Gustavo			
Flores López Gabriel Carlos			
Arias Alvarez Fátima Paola			
Contreras Olmedo Veronica			
Espinosa De Pavia Salvador			
Lezama Tellez Victor		1,120.00	
Velasco Pérez María Luisa			
Molina Alvarez Hugo			
Rebollar Toledo Edgar			
Sollner Staudt Ulrike Anne			
Ventura Miguel Angel			
Rivera Ramírez José Domigo			
Pérez Franco Salvador Lemis			
Honorarios Asimilables a Salarios			
Chanona Burguete Jorge Antonio			800.00
Paz Gabriel			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Meque Como Luis Manhanga			
Calzadilla Ramón			
Carr Andrea			
Cruz Pérez Rodrigo Alberto			
Gonzalez Martínez Rebeca			
Pedraza Cortes Francisco			
Rodríguez Bravo Liliiana			280.00
Viveros Castaleda Susana			
Zamora Ruiz Alejandro			
Ávila Moreno Lucio Rogelio			
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel			500.00
Honorarios Verano		14,650.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		1,870.40	
Suaste Aguirre José Jesus			
Martínez Mejía Margarita			
Mendoza Ramblas Mario		417.60	
Pérez Verónica Graciela			
Ramírez Martínez Armando		1,600.80	
Taborga Rivero Huascar Eduardo		2,088.00	
Aquique Lavat Elias Arturo			
López Damian Valeria			
Cotter Lemus Balbi Luis			3,016.00
Flores López Gabriel Carlos			
Gonzalez Nava Jorge Alberto		500.00	
Hernandez Dominguez Jesus			
Novo Fernandez Antonia		280.00	
Honorarios Profesionales			
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			
Aportaciones Patronales al IMSS			
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		5,959.47	
Aportaciones al Instituto de Credito			
Gratificación de Fin de Año		4,875.93	
Prima vacacional			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,961.85

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			20,961.85
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			18,097.74
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.			2,864.11
Comisión Federal de Electricidad			
Quintanilla Carbajal Germán			
Teléfonos de México, SAB			
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos			
Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.			
Rojas Garcia Faustino			
García González Arturo			
Torres Novelo Janna Daniela			
Pineda Bojorges Sonia Lorena			
Porras Martinez Carlos Alfredo			
Fausto Paredes Rosales			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		31,906.91	
ISR Retenido por Salarios		65,502.88	
IMSS Retenido		114.52	
ISR Retenido por Honorarios			43,921.00
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		4,210.51	
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		6,000.00	
ISR por Salarios (Aguinaldo)			
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			
Aportación Patronal al ICTSGEM			
Aportación Trabajador al ICTSGEM			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Alumnos		43.32	
Alumnos 2011		43.32	
Núñez Cisneros Dalia G.			
Mastache Salas Carlos			
Bahena Gamez Tania			
Servicios Escolares			
Suárez Gutierrez Gabriela			
Cornejo Rodríguez Isis			
Crossley Ballina Andrew P.			



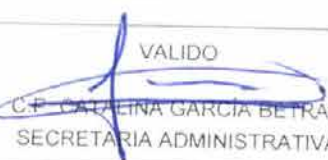
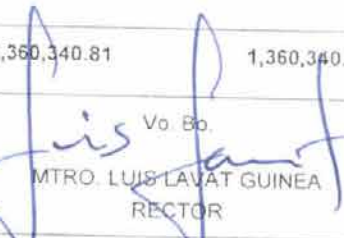
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 7

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 AI 31 JUL 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Castillo Vega Abraham		43.32	
Otras Cuentas Por Pagar			
Seguro de Vida			
FONACOT			
Sapac			
Servicio Telefónico			
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>1,337,411.17</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,337,411.17	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,337,411.17	
Ejercicio 2011			596.38
EJERCICIO 2012			1,002.50
Ejercicio 2013		1,665.23	
Revalúos			
Revalúo de Bienes Muebles			
Modificaciones al Patrimonio			
Adquisición de Bienes Muebles			
Adquisición de Bienes Intangibles			

 ELABORO C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	 REVISO C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	 VALIDO C.P. CATALINA GARCÍA BETRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
Suma		1,360,340.81	1,360,340.82

A

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja: 1

Fecha: 13/09/2014

01 JUL 2014

Al

31 JUL 2014

Presentación por

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1			1,645,776.11		1,645,776.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			1,645,776.11		1,645,776.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			537,856.11		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos			1,107,920.00		
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 1,645,776.11 0.00 1,645,776.11

ELABORO 	REVISÓ 	VALIDÓ 	Vo Bo 
C.P. BEATRIZ SÁNCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC I	C.P. CATALINA GARCÍA BETRÁN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 AI 31 JUL 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	4,855,829.31	7,533,001.19	6,172,660.37	6,216,170.13	1,360,340.82
ACTIVO CIRCULANTE	1,020,977.83	7,523,257.19	6,172,660.37	2,371,574.65	1,350,596.82
Efectivo y Equivalentes	253,262.64	4,268,424.03	3,395,623.63	1,126,063.04	872,800.40
Efectivo	5,500.00			5,500.00	0.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00			2,500.00	0.00
Fondo Fijo Campus Mazari	1,000.00			1,000.00	0.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	247,762.64	4,268,424.03	3,395,623.63	1,120,563.04	872,800.40
Bancos Moneda Nacional	247,762.64	4,268,424.03	3,395,623.63	1,120,563.04	872,800.40
BANCOMER - 0985	175,711.44	2,193,994.03	1,886,332.13	483,373.34	307,661.90
BANCOMER - 445	68,828.80	1,583,350.00	1,505,605.10	146,573.70	77,744.90
BANCOMER - 4158	3,222.40		3,222.40		-3,222.40
BANCOMER -5541		491,080.00	464.00	490,616.00	490,616.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,291,168.09	3,254,833.16	2,777,036.74	1,768,964.51	477,796.42
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463,926.50	1,583,350.00	1,583,350.00	463,926.50	0.00
Alumnos	463,877.50	1,581,750.00	1,581,750.00	463,877.50	0.00
Ingresos Varios		1,600.00	1,600.00		0.00
Reintegros	49.00			49.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	827,241.59	1,671,483.16	1,193,686.74	1,305,038.01	477,796.42
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	27,447.52	18,434.18	21,020.03	24,861.67	-2,585.85
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	692.49		600.00	92.49	-600.00
Pérez Monzón Gustavo	2,666.80		2,702.80	-36.00	-2,702.80
Torres Astudillo Luz Alba	-197.50	197.50			197.50
Castillo Vega Abrahan	-216.42	684.00	684.00	-216.42	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Múñoz Brito Gabriela	3,706.88		1,000.00	2,706.88	-1,000.00
Hernández Reyes Atala	384.24			384.24	0.00
Pérez González José Anselmo	2,079.99	623.85	2,791.35	-87.51	-2,167.50
Marquez Tamayo Lily Aurora	3,389.26		3,389.26		-3,389.26
Aguirre de Samaniego Gabriela	-345.23	345.23			345.23
Cureño Hernández Azucena	181.39	14,400.10	4,591.14	9,990.35	9,808.96
Álvarez Hernández Sarime	3,502.05		3,502.05		-3,502.05
Pérez Salazar Jorge Alberto	900.00		360.00	540.00	-360.00
Mendoza Ramblas Mario	254.40			254.40	0.00
Velasco Perez Maria Luisa	1,358.86		679.43	679.43	-679.43
Navarrete Sosa Aurora		60.00		60.00	60.00
Becerril Porras Maria del Rocío		180.00	360.00	-180.00	-180.00
Vazquez Roman Ireli		360.00	360.00		0.00
Mondragon Gonzalez Emilia		1,583.50		1,583.50	1,583.50
OTROS DEUDORES	799,794.07	1,653,048.98	1,172,666.71	1,280,176.34	480,382.27
Subsidio al Empleo	-4,243.45	2,974.48	317.83	-1,586.80	2,656.65
Gobierno del Estado de Morelos	223,886.58	1,650,074.50	1,169,122.50	704,838.58	480,952.00
Area de Música	32,911.09			32,911.09	0.00
Area de Teatro	14,283.50			14,283.50	0.00
Area de Artes Visuales	56,490.31			56,490.31	0.00
Area de Danza	36,586.00			36,586.00	0.00
Construcciones, Instalación, C	596.38		596.38		-596.38
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	2,250.00		1,200.00	1,050.00	-1,200.00
Area de Música 2011	33,668.50			33,668.50	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Area de Teatro 2011	6,837.50			6,837.50	0.00
Area de Artes Visuales 2011	33,725.50			33,725.50	0.00
BANCOMER	11,265.16			11,265.16	0.00
Alumnos Artes Visuales 2012	28,401.50			28,401.50	0.00
Alumnos Danza 2012	70,673.50			70,673.50	0.00
Alumnos Maestros 2012	54,312.50			54,312.50	0.00
Alumnos Musica 2012	181,259.50			181,259.50	0.00
Alumnos Teatro 2012	14,590.00			14,590.00	0.00
Chanona Burguete Jorge Antonio	800.00		800.00	-	-800.00
Aguilar Rodríguez Owen	990.00		450.00	540.00	-450.00
Basaidua Ramirez Yessica	360.00		180.00	180.00	-180.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,834,851.48	9,744.00		3,844,595.48	9,744.00
Bienes Muebles	3,217,197.78	9,744.00		3,226,941.78	9,744.00
Mobiliario y Equipo de Administración	784,220.42	9,744.00		793,964.42	9,744.00
Muebles de Oficina y Estantería	170,095.83	9,744.00		179,839.83	9,744.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	614,124.59			614,124.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,900,978.54			1,900,978.54	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,878,298.22			1,878,298.22	0.00
Equipo de Transporte	473,520.00			473,520.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00			473,520.00	0.00
TIIDA SEDAN 2011	170,800.00			170,800.00	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 4

Fecha : 13/09/2014

01 JUL 2014

Al 31 JUL 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,478.82			58,478.82	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	25,919.18			25,919.18	0.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
Activos Intangibles	617,653.70			617,653.70	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

 ELABORO C. P. BEATRIZ SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	 REVISO C. P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	 VALIDO C. P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
---	---	--	---




CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		4,855,829.31	7,533,001.19	6,172,860.37	6,216,170.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		1,020,977.83	7,523,257.19	6,172,660.37	2,371,574.65
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		253,262.64	4,268,424.03	3,395,623.63	1,128,063.04
1.1.1.1	Efectivo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.4	Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		247,762.64	4,268,424.03	3,395,623.63	1,120,563.04
1.1.1.2.1	Baricos Moneda Nacional		247,762.64	4,268,424.03	3,395,623.63	1,120,563.04
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		175,711.44	2,193,994.03	1,886,332.13	483,373.34
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		68,828.80	1,583,350.00	1,505,605.10	146,573.70
1.1.1.2.1.5	BANCOMER - 4158		3,222.40	0.00	3,222.40	0.00
1.1.1.2.1.6	BANCOMER -5541		0.00	491,080.00	484.00	490,616.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,291,168.09	3,254,833.16	2,777,036.74	1,768,964.51
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		463,926.50	1,583,350.00	1,583,350.00	463,926.50
1.1.2.2.1	Alumnos		463,877.50	1,581,750.00	1,581,750.00	463,877.50
1.1.2.2.4	Ingresos Varios		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1.1.2.2.5	Reintegros		49.00	0.00	0.00	49.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		827,241.59	1,671,483.16	1,193,686.74	1,305,038.01
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		27,447.52	18,434.18	21,020.03	24,861.67
1.1.2.3.1.01	Santiago Hernández Pedro		9,090.31	0.00	0.00	9,090.31
1.1.2.3.1.02	Martínez Patiño Sonia Leticia		592.49	0.00	600.00	92.49
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		2,686.80	0.00	2,702.80	-36.00
1.1.2.3.1.04	Torres Astudillo Luz Alba		-197.50	197.50	0.00	0.00
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham		-216.42	664.00	664.00	-216.42
1.1.2.3.1.09	Muñoz Brito Gabriela		3,706.88	0.00	1,000.00	2,706.88
1.1.2.3.1.10	Hernández Reyes Atala		384.24	0.00	0.00	384.24
1.1.2.3.1.12	Pérez González José Anselmo		2,079.99	623.85	2,791.35	-87.51
1.1.2.3.1.15	Marquez Tamayo Lily Aurora		3,389.26	0.00	3,389.26	0.00
1.1.2.3.1.30	Aguirre de Samaniego Gabriela		-345.23	345.23	0.00	0.00
1.1.2.3.1.31	Cureño Hernández Azucena		181.39	14,400.10	4,591.14	9,990.35
1.1.2.3.1.32	Álvarez Hernández Sarime		3,502.05	0.00	3,502.05	0.00
1.1.2.3.1.33	Pérez Salazar Jorge Alberto		900.00	0.00	360.00	540.00
1.1.2.3.1.34	Mendoza Ramblas Mario		254.40	0.00	0.00	254.40
1.1.2.3.1.39	Velasco Perez Maria Luisa		1,358.86	0.00	679.43	679.43
1.1.2.3.1.41	Navarrete Sosa Aurora		0.00	60.00	0.00	60.00
1.1.2.3.1.42	Becerril Porras María del Rocio		0.00	180.00	360.00	-180.00
1.1.2.3.1.43	Vazquez Roman Ireli		0.00	360.00	360.00	0.00
1.1.2.3.1.44	Mondragon Gonzalez Emilia		0.00	1,583.50	0.00	1,583.50
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		799,794.07	1,653,048.98	1,172,666.71	1,280,176.34
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		-4,243.45	2,974.48	317.83	-1,586.80
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos -		223,886.58	1,650,074.50	1,169,122.50	704,838.58
1.1.2.3.2.03	Area de Música		32,911.09	0.00	0.00	32,911.09

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja: 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		14,283.50	0.00	0.00	14,283.50
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		56,490.31	0.00	0.00	56,490.31
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1.1.2.3.2.07	Construcciones, Instalación, C		596.38	0.00	596.38	0.00
1.1.2.3.2.08	Albarran Rendón Veronica		150.00	0.00	0.00	150.00
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier		2,250.00	0.00	1,200.00	1,050.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		33,668.50	0.00	0.00	33,668.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		6,837.50	0.00	0.00	6,837.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	0.00	0.00	33,725.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		11,265.16	0.00	0.00	11,265.16
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	0.00	0.00	28,401.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		70,673.50	0.00	0.00	70,673.50
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		54,312.50	0.00	0.00	54,312.50
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		181,259.50	0.00	0.00	181,259.50
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1.1.2.3.2.21	Chanona Burguete Jorge Antonio		800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodríguez Owen		990.00	0.00	450.00	540.00
1.1.2.3.2.23	Basaldúa Ramirez Yessica		360.00	0.00	180.00	180.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,834,851.48	9,744.00	0.00	3,844,595.48
1.2.4	Bienes Muebles		3,217,197.78	9,744.00	0.00	3,226,941.78
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		784,220.42	9,744.00	0.00	793,964.42
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		170,095.83	9,744.00	0.00	179,839.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		614,124.59	0.00	0.00	614,124.59
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,900,978.54	0.00	0.00	1,900,978.54
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,878,298.22	0.00	0.00	1,878,298.22
1.2.4.4	Equipo de Transporte		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	0.00	0.00	58,478.82
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	0.00	0.00	19,559.64
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	0.00	0.00	25,919.18
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		617,653.70	0.00	0.00	617,653.70
1.2.5.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.1.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.4	Licencias		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2	PASIVO		-355,331.62	2,360,271.36	2,383,201.00	-378,261.26
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-355,331.62	2,360,271.36	2,383,201.00	-378,261.26
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-355,331.62	2,360,271.36	2,383,201.00	-378,261.26
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-89,924.91	1,875,992.25	1,887,933.51	-101,866.17
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		70,814.07	561,461.67	550,217.06	82,058.68
2.1.1.1.1.03	Ibarrola López Antonio		-2.07	0.00	0.00	-2.07
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	3,523.08	3,523.08	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	530,340.40	530,340.40	5,578.77
2.1.1.1.1.11	Provisiones de Carácter Laboral , Económico y Seg. Social		76,889.40	0.00	541.77	76,347.63
2.1.1.1.1.15	Orduña Cano Leonor		0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena		-38.30	0.00	0.00	-38.30
2.1.1.1.1.17	Pérez González José Anselmo		-11,704.62	12,353.71	623.85	25.24
2.1.1.1.1.22	Acosta Vega José Luis		-0.20	0.00	0.00	-0.20
2.1.1.1.1.24	Outón de la Garza José Antonio		-214.34	0.00	0.00	-214.34
2.1.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé		962.73	0.00	0.00	962.73
2.1.1.1.1.32	Martínez Moguel Christian Israel		646.43	0.00	0.00	646.43
2.1.1.1.1.35	Sánchez Díaz Ricardo		-1,304.33	0.00	0.00	-1,304.33
2.1.1.1.1.37	Martínez Patiño Sonia Leticia		0.00	12,303.58	12,247.06	56.52
2.1.1.1.1.38	Mondragon Gonzalez Emilia		0.00	2,940.90	2,940.90	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-90,420.58	1,129,417.20	1,146,643.60	-107,646.98
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-59,223.81	1,117,777.20	1,133,133.20	-74,579.81
2.1.1.1.2.1.002	González Alvarado Galo Alberto		0.00	12,740.00	12,740.00	0.00
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-180.00	1,400.00	1,400.00	-180.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-2,840.00	560.00	560.00	-2,840.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmaniane		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.014	Artesaga López Carla Cecilia		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.019	Yraida Alonso Fernando		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuondo Edgar		800.00	0.00	0.00	800.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrión Parga Lisa		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.029	Almazán Orihuela Javier		-0.11	0.00	0.00	-0.11
2.1.1.1.2.1.029	Gardiman Martínez Claude		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Cáceres Alejandro		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-2,566.00	0.00	3,016.00	-450.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.039	Anastacio Cabello Alfonso		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	7,280.00	7,280.00	308.19
2.1.1.1.2.1.057	Medrano Rodríguez Víctor		0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
2.1.1.1.2.1.070	Silva Escorcia Itzel		0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		226.00	2,100.00	2,100.00	226.00
2.1.1.1.2.1.078	Aguilar Rodríguez Eric Owen		-450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Viciado Alexis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.097	Davila Brom BEatriz		96.50	3,600.00	3,600.00	96.50
2.1.1.1.2.1.098	Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.099	Perez MOnzon Gustavo		-146.70	0.00	0.00	-146.70
2.1.1.1.2.1.108	Flores López Gabriel Carlos		224.64	0.00	0.00	224.64
2.1.1.1.2.1.119	Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	0.00	0.00	-250.00
2.1.1.1.2.1.122	Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.124	Espinosa De Pavia Salvador		35.06	1,800.00	1,800.00	35.06
2.1.1.1.2.1.126	Lazama Tellez Victor		0.00	0.00	1,120.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-670.22	0.00	0.00	-670.22
2.1.1.1.2.1.138	Arazola Núñez Dhalia Alenli		0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
2.1.1.1.2.1.139	Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	0.00	0.00	-1,695.82
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	0.00	0.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.156	Sollner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	4,320.00	4,320.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-480.00	0.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.173	Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.180	Mejía Pérez Omar		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.1.2.1.185	Camino Valencia Mario		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2.1.1.1.2.1.190	Perez Franco Salvador Lemis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.195	Ramírez García Víctor Alfredo		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.1.1.1.2.1.196	Rubi Salazar Savir		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.1.2.1.199	Tomasini Alvarado Ximena Mercedes		0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	997,417.20	997,417.20	0.30
2.1.1.1.2.1.201	Zubillaga Quiñones Pamela		0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-1,160.00	800.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
2.1.1.1.2.1.209	Meque Como Luis Manhanga		-876.79	0.00	0.00	-876.79
2.1.1.1.2.1.212	Calzadilla Ramón		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.1.2.1.213	Carr Andrea		-1,920.00	2,400.00	2,400.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.214	Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	1,800.00	1,800.00	-120.00
2.1.1.1.2.1.215	Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.216	Martínez González Omar		-1,000.00	4,080.00	3,080.00	0.00
2.1.1.1.2.1.217	Martínez Omar		-400.00	400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.218	Pedraza Cortes Francisco		-444.61	2,500.00	2,500.00	-444.61
2.1.1.1.2.1.219	Rodríguez Bravo Liliana		-840.00	840.00	560.00	560.00
2.1.1.1.2.1.220	Viveros Castaleda Susana		-640.00	0.00	0.00	-640.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja: 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Iní.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.221	Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.222	Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	0.00	0.00	-39.17
2.1.1.1.2.1.223	Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		0.00	1,000.00	500.00	500.00
2.1.1.1.2.1.225	Jalife Valadez Jessica Maria		0.00	960.00	960.00	0.00
2.1.1.1.2.1.300	Honorarios Verano		0.00	45,560.00	60,210.00	-14,650.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-31,196.77	11,640.00	13,510.40	-33,067.17
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		0.44	7,000.00	7,000.00	0.44
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		-1,624.00	1,624.00	1,624.00	-1,624.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-3,828.00	0.00	417.60	-4,245.60
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-2,088.00	0.00	1,600.80	-3,688.80
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-19,209.60	0.00	2,088.00	-21,297.60
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	0.00	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.035	López Damian Valeria		560.00	0.00	0.00	560.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		-8,844.00	3,016.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		-224.64	0.00	0.00	-224.64
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		0.00	0.00	500.00	-500.00
2.1.1.1.2.2.053	Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernandez Antonia		889.00	0.00	280.00	609.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		1,304.03	0.00	0.00	1,304.03
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	131,835.63	131,835.63	0.03
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	131,835.63	131,835.63	0.03
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-70,318.43	53,277.75	59,237.22	-76,277.90
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	31,760.98	31,760.98	70.00
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	1,383.00	1,383.00	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		1,083.54	10,057.58	11,141.12	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	192.10	192.10	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificación de Fin de Año		4,875.66	6,700.89	11,576.62	-0.27
2.1.1.1.5.08	Compensaciones		0.00	683.40	683.40	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional		-75,347.63	0.00	0.00	-75,347.63
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-67,567.53	167,273.82	146,311.97	-46,605.68
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-67,567.53	167,273.82	146,311.97	-46,605.68
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,049.81	80,213.71	62,115.97	22,147.55
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		15,702.86	2,864.11	0.00	18,566.97
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	14,959.00	14,959.00	-4,433.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-973.43	2,323.00	2,323.00	-973.43
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-4,886.01	12,214.00	12,214.00	-4,886.01
2.1.1.2.1.015	Grupo Empresarial Data, S.A. de C.V.		-75,422.46	0.00	0.00	-75,422.46

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.016	Rojas García Faustino		-0.20	0.00	0.00	-0.20
2.1.1.2.1.022	García González Arturo		-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
2.1.1.2.1.024	Torres Novelo Janna Daniela		0.02	0.00	0.00	0.02
2.1.1.2.1.033	Pineda Bojorges Sonia Lorena		-3,840.00	0.00	0.00	-3,840.00
2.1.1.2.1.045	Porras Martínez Carlos Alfredo		1,934.88	0.00	0.00	1,934.88
2.1.1.2.1.046	Fausto Paredes Rosales		-860.00	0.00	0.00	-860.00
2.1.1.2.1.047	Iragorri Rivera José Ansteo		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,929.00	2,929.00	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses		0.00	2,929.00	2,929.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-133,608.62	314,076.29	345,983.20	-165,515.53
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		24,402.46	0.00	65,502.88	-41,100.42
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-17,182.22	17,182.22	17,296.74	-17,296.74
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-52,379.32	51,209.00	7,288.00	-8,458.32
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-76,864.74	82,454.00	86,664.51	-80,875.25
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de inmuebles		4,500.00	4,500.00	10,500.00	-1,500.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)		10,216.82	0.00	0.00	10,216.82
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	27,465.00	27,465.00	-14,494.57
2.1.1.7.08	Aportación Patronal al ICTSGEM		-8,686.57	22,497.21	22,497.21	-8,686.57
2.1.1.7.09	Aportación Trabajador al ICTSGEM		-3,320.48	108,768.86	108,768.86	-3,320.48
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-64,230.56	0.00	43.32	-64,273.88
2.1.1.9.1	Alumnos		-53,857.00	0.00	43.32	-53,900.32
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00
2.1.1.9.1.003	Mastache Salas Carlos		-150.00	0.00	0.00	-150.00
2.1.1.9.1.004	Bahena Gamez Tania		-100.00	0.00	0.00	-100.00
2.1.1.9.1.006	Servicios Escolares		-21,760.00	0.00	0.00	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gutierrez Gabriela		-3,260.00	0.00	0.00	-3,260.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.9.1.009	Crossley Bailina Andrew P		-3,542.50	0.00	0.00	-3,542.50
2.1.1.9.1.010	Castillo Vega Abrahan		0.00	0.00	43.32	-43.32
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-10,373.56	0.00	0.00	-10,373.56
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.4	FONACOT		247.33	0.00	0.00	247.33
2.1.1.9.2.7	Sapac		-928.00	0.00	0.00	-928.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-4,010,079.96	1,976.38	2,042.73	-4,010,148.31
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,010,079.96	1,976.38	2,042.73	-4,010,146.31
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-1,289,840.09	1,976.38	2,042.73	-1,289,906.44
3.2.1.1	Ejercicio 2011		478,406.21	596.38	0.00	479,002.59
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,017,088.48	1,200.00	197.50	-1,016,085.98
3.2.1.3	Ejercicio 2013		-751,157.82	180.00	1,845.23	-752,823.05

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja: 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	0.00	0.00	-1,612,319.87
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	0.00	0.00	-1,273,796.19
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	0.00	0.00	-338,523.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-12,131,620.69	6,518.80	3,233,424.50	-15,358,526.39
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-2,335,036.66	5,332.50	1,583,350.00	-3,913,054.16
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-2,335,036.66	5,332.50	1,583,350.00	-3,913,054.16
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-2,335,036.66	5,332.50	1,583,350.00	-3,913,054.16
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-2,231,676.16	5,332.50	1,008,212.50	-3,234,556.16
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-100.00	0.00	0.00	-100.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-600.00	0.00	50.00	-650.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-470.00	0.00	200.00	-670.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-48,280.00	0.00	10,650.00	-58,930.00
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposición		-560.00	0.00	240.00	-800.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-4,950.00	0.00	4,000.00	-8,950.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-6,400.00	0.00	17,985.00	-24,385.00
4.1.7.3.12	Inscripción Anual		-3,000.00	0.00	319,362.50	-322,362.50
4.1.7.3.13	Titulos		-5,000.00	0.00	500.00	-5,500.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		0.00	0.00	69,000.00	-69,000.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educacion Artistica		-2,000.00	0.00	24,000.00	-26,000.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-18,900.00	0.00	127,550.00	-146,450.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-5,950.00	0.00	1,600.00	-7,550.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos		-2,106.50	0.00	0.00	-2,106.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-6,784,779.63	1,186.30	1,650,074.50	-8,433,667.83
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-6,784,779.63	1,186.30	1,650,074.50	-8,433,667.83
4.2.1.2	Aportaciones		-6,784,779.63	1,186.30	1,650,074.50	-8,433,667.83
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	0.00	0.00	-1,924,000.40
4.3.9.7	Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	0.00	0.00	-1,087,804.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		11,641,202.96	1,890,100.88	540.00	13,530,763.84
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		11,450,082.96	1,890,100.88	540.00	13,339,643.84
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		3,921,701.07	715,771.61	0.00	4,637,472.68
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		2,862,257.60	482,696.33	0.00	3,344,953.93
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,862,257.60	482,696.33	0.00	3,344,953.93
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente		2,862,257.60	482,696.33	0.00	3,344,953.93
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		97,011.40	7,384.09	0.00	104,395.49
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		88,810.60	6,700.69	0.00	95,511.29
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	0.00	0.00	76,889.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja: 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de Año		11,921.20	6,700.69	0.00	18,621.89
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		8,200.80	683.40	0.00	8,884.20
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		8,200.80	683.40	0.00	8,884.20
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		597,725.11	163,596.61	0.00	761,321.72
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		410,366.40	131,835.63	0.00	542,202.03
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		410,366.40	131,835.63	0.00	542,202.03
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		187,358.71	31,760.98	0.00	219,119.69
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		187,358.71	31,760.98	0.00	219,119.69
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		317,062.90	62,094.58	0.00	379,157.48
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		238,321.59	47,644.07	0.00	285,965.66
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		238,321.59	47,644.07	0.00	285,965.66
5.1.1.5.6	Prima Dominical		1,486.30	192.10	0.00	1,678.40
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		77,255.01	14,258.41	0.00	91,513.42
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		8,469.88	1,050.00	0.00	9,519.88
5.1.1.5.9.4	Despensa		8,469.88	1,470.00	0.00	9,939.88
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		5,346.62	1,363.00	0.00	6,709.62
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		54,968.63	10,057.58	0.00	65,026.21
5.1.1.5.9.7	Bonificación Fiscal		0.00	317.83	0.00	317.83
5.1.1.6	PREVISIONES		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		215,191.90	40,747.82	0.00	255,939.72
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		164,814.05	28,056.18	0.00	192,870.23
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		48,180.50	317.66	0.00	48,498.16
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		48,180.50	317.66	0.00	48,498.16
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		52,586.58	27,738.52	0.00	80,325.10
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		52,586.58	27,738.52	0.00	80,325.10
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA		56,732.53	0.00	0.00	56,732.53
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		56,732.53	0.00	0.00	56,732.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		6,114.44	0.00	0.00	6,114.44
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		6,114.44	0.00	0.00	6,114.44
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		18,859.90	3,710.00	0.00	22,569.90
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		18,859.90	3,710.00	0.00	22,569.90
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas.		18,859.90	3,710.00	0.00	22,569.90
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		11,487.60	4,589.78	0.00	16,077.38
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,560.74	2,688.10	0.00	7,248.84
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico		4,560.74	2,688.10	0.00	7,248.84
5.1.2.4.7	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		888.00	0.00	0.00	888.00
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		888.00	0.00	0.00	888.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,038.86	32.00	0.00	6,070.86
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		6,038.86	32.00	0.00	6,070.86
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		0.00	1,869.68	0.00	1,869.68
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		0.00	1,869.68	0.00	1,869.68
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		786.15	179.00	0.00	965.15
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS		0.00	179.00	0.00	179.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		0.00	179.00	0.00	179.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		786.15	0.00	0.00	786.15
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		786.15	0.00	0.00	786.15
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		14,148.80	2,500.00	0.00	16,648.80
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		14,148.80	2,500.00	0.00	16,648.80
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		14,148.80	2,500.00	0.00	16,648.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		529.16	1,252.80	0.00	1,781.96
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		280.76	0.00	0.00	280.76
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal		280.76	0.00	0.00	280.76
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		248.40	1,252.80	0.00	1,501.20
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		248.40	1,252.80	0.00	1,501.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		4,566.24	460.06	0.00	5,026.30
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		1,875.89	360.06	0.00	2,235.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		1,875.89	360.06	0.00	2,235.95
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,361.98	100.00	0.00	1,461.98
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		1,361.98	100.00	0.00	1,461.98
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		980.00	0.00	0.00	980.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.		980.00	0.00	0.00	980.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		7,313,189.99	1,133,581.45	540.00	8,446,231.44
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		154,149.83	34,118.11	0.00	188,267.94
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA.		87,415.00	14,959.00	0.00	102,374.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		87,415.00	14,959.00	0.00	102,374.00
5.1.3.1.3	AGUA.		25,430.00	12,214.00	0.00	37,644.00
5.1.3.1.3.1	Agua.		25,430.00	12,214.00	0.00	37,644.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL.		14,686.00	2,323.00	0.00	17,009.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		14,686.00	2,323.00	0.00	17,009.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR.		24,147.88	3,522.11	0.00	27,669.99
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		24,147.88	3,522.11	0.00	27,669.99
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		2,199.00	1,100.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites.		2,199.00	1,100.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRÁFICO.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		329,031.50	54,984.00	0.00	384,015.50
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		313,200.00	52,200.00	0.00	365,400.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		313,200.00	52,200.00	0.00	365,400.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		15,831.50	2,784.00	0.00	18,615.50
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		15,831.50	2,784.00	0.00	18,615.50
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		6,377,803.41	1,006,282.12	0.00	7,384,085.53
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		14,690.27	1,724.92	0.00	16,415.19
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		1,737.33	727.32	0.00	2,464.65
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		12,952.94	997.60	0.00	13,950.54
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		6,363,113.14	1,004,557.20	0.00	7,367,670.34
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		6,363,113.14	1,004,557.20	0.00	7,367,670.34
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		85,287.79	2,929.00	0.00	88,216.79
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		13,293.60	2,929.00	0.00	16,222.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		13,293.60	2,929.00	0.00	16,222.60
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17,808.56	200.00	0.00	17,808.56
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,229.02	0.00	0.00	1,229.02
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,229.02	0.00	0.00	1,229.02
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,023.30	0.00	0.00	2,023.30
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,023.30	0.00	0.00	2,023.30
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		710.00	200.00	0.00	910.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		710.00	200.00	0.00	910.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		41,152.44	1,771.12	0.00	42,923.56
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		41,152.44	1,771.12	0.00	42,923.56
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales		41,152.44	1,771.12	0.00	42,923.56
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		158,369.11	5,848.50	540.00	163,677.61
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		8,744.50	300.00	0.00	9,044.50
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		8,744.50	300.00	0.00	9,044.50
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		149,624.61	5,548.50	540.00	154,633.11
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		820.00	1,500.50	0.00	2,320.50
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		720.00	0.00	0.00	720.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado		148,804.61	4,048.00	540.00	152,312.61
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		148,804.61	4,048.00	540.00	152,312.61
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		522.50	43.60	0.00	566.10
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		522.50	43.60	0.00	566.10
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		522.50	43.60	0.00	566.10
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		149,266.85	27,405.00	0.00	176,671.85
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,135.85	-60.00	0.00	4,075.85
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		4,135.85	-60.00	0.00	4,075.85
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		145,131.00	27,465.00	0.00	172,596.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven.		145,131.00	27,465.00	0.00	172,596.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 13/09/2014

Periodo del 01/07/2014 Al 31/07/2014

Hoja: 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		191,120.00	0.00	0.00	191,120.00
5.2.4	Ayudas Sociales		191,120.00	0.00	0.00	191,120.00
5.2.4.2	Becas		191,120.00	0.00	0.00	191,120.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	13,606,614.62	13,606,614.63	-0.01
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	5,985,897.00	5,985,897.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		8,965,053.79	3,233,424.50	0.00	12,198,478.29
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		8,965,053.79	3,233,424.50	0.00	12,198,478.29
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-214,146.50	2,752,472.50	3,233,424.50	-695,098.50
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-214,146.50	2,752,472.50	3,233,424.50	-695,098.50
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-8,750,907.29	0.00	2,752,472.50	-11,503,379.79
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-8,750,907.29	0.00	2,752,472.50	-11,503,379.79
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	7,620,717.62	7,620,717.63	-0.01
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-11,754,184.76	0.00	1,899,904.88	-13,654,089.64
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-11,754,184.76	0.00	1,899,904.88	-13,654,089.64
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,899,904.88	1,899,904.88	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,899,904.88	1,899,904.88	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1,899,904.88	1,899,904.88	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1,899,904.88	1,899,904.88	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		-160,199.86	1,899,904.88	1,921,002.99	-181,297.97
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		-160,199.86	1,899,904.88	1,921,002.99	-181,297.97
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		11,914,384.62	1,921,002.98	0.00	13,835,387.60
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		11,914,384.62	1,921,002.98	0.00	13,835,387.60

25,398,483.23

25,398,483.23



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2014

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con fecha 01 de julio del 2009, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4721 la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación, denominado Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de brindar oportunidades en las que la población tenga acceso a mejores niveles de vida y sea capaz de aprovechar los beneficios que le ofrece su entorno y acrecentar la cultura de nuestro Estado.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5048 el Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, artículo 3 en el cual se sectoriza a la Secretaría de Cultura el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.1 Objeto.

De conformidad con lo estipulado en su **Artículo 3** de la Ley que crea al Centro Morelense de las Artes para el Estado de Morelos, vigente, para el cumplimiento de su objeto, se tienen las siguientes atribuciones:

- I. Impartir educación en diversas disciplinas artísticas en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y postgrado, así como cursos de actualización, diplomados y talleres libres, para preparar profesionales con una sólida formación profesional y de valores humanísticos;
- II. Impartir programas de educación continua en todas las disciplinas artísticas;
- III. Fomentar el desarrollo de la investigación en las diversas disciplinas del arte;
- IV. Establecer, impulsar y operar el Programa Estatal de Salas de Lectura;
- V. Establecer y operar centros de información y documentación en las diversas disciplinas artísticas;
- VI. Reglamentar la selección, ingreso, estancia, egreso y cuotas de los estudiantes;
- VII. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo;

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

- VIII. Promover la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
- IX. Expedir constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- X. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
- XI. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- XII. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;
- XIII. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
- XIV. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias del Centro y el marco normativo del Estado.

I.2. Ejercicio Fiscal.

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, inicia su ejercicio fiscal el día 01 de enero y lo cierra el 31 de diciembre de cada año.

I.3. Régimen Jurídico.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley del Impuesto sobre la Renta
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
- Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
- Código Fiscal de la Federación
- Reglas para la comprobación del gasto público del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.4. Consideraciones Fiscales:

El régimen fiscal aplicable al Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según el artículo 95, fracción X, 86 fracción IV, 113, 118, 120 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 127 último párrafo, RMF: 2.20.1, 2.20.2 por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se haga pagos y este obligado a ello en los términos de la Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



I.5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros a partir del ejercicio fiscal del 2010, son elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como la normatividad aplicable y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la información de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción relativa, con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental determina.

I.6. Políticas de Contabilidad Significativa:

Las principales políticas contables del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos se resumen a continuación:

Los estados financieros al 31 de julio de 2014 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones aplicables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, armonizado al Plan de cuentas emitido por la CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de julio de 2014.

I.7. Infraestructura física.

Con la finalidad de cumplir su objeto el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, utiliza un bien del Gobierno del Estado de Morelos con las medidas siguientes:

SUPERFICIE DE TERRENO	VALOR TERRENO	SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN	VALOR CONSTRUCCIÓN	VALOR TOTAL
2228 M2	\$4,456,000.00	3511 M2	\$3,199,320.00	\$7,655,320.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

El importe es tomado del valor de copia certificada del plano catastral de fecha de elaboración del 25 de septiembre de 2013.

NOTA IMPORTANTE: SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REGULARIZACIÓN DE ESTOS ACTIVOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, TRÁMITE PENDIENTE POR CONCLUIR, ES POR ESTA RAZÓN QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes.

Los recursos de efectivo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, están constituido por moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal proveniente de ingresos propios captados y aportaciones estatales.

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 1, 126,063.04 (Un millón ciento veintiséis mil sesenta y tres pesos 64/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	\$5,500.00
Bancomer 0985	\$483,373.34
Bancomer 0445	\$146,573.70
Bancomer 5541	\$490,616.00
SUMA	\$1,126,063.04

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, concentra los derechos a favor del Organismo por Cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo incluyendo las participaciones estatales e ingresos propios, el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

\$1, 768,964.51 (Un millón setecientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos 51/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$463,926.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,305,038.01
SUMA	\$1,768,964.51

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

BIENES INMUEBLES

El inmueble que ocupa el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos actualmente se encuentra a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, se están realizando las gestiones necesarias ante la Dirección General de Patrimonio, para concluir con el trámite correspondiente.

Se integra por un valor de \$7,655, 320.00 (Siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte pesos, valuado a valor catastral actualizado al 25 de septiembre de 2013, mismo que no se encuentra dentro de los Estados Financieros.

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos asciende a la cantidad de \$3, 226,941.78 (Tres millones doscientos veintiséis mil novecientos cuarenta y un pesos 78/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Mobiliario y Equipo de Administración	\$793,964.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,900,978.54
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
SUMA	\$3,226,941.78

ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por el Software y licencias adquiridas por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos por la cantidad de **\$617,653.70** (Seiscientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.).

Software	\$552,293.50
Licencias informáticas e intelectuales	\$65,360.20
SUMA	\$617,653.70

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas del personal administrativo, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, e impuestos sobre nóminas, cantidad que en su totalidad asciende a \$378,261.26 (Trescientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.), y se detalla:



Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$101,866.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$46,605.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$165,515.53
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$64,273.88
SUMA	\$378,261.26

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Se integra por la cantidad de **\$5, 837,908.86** (Cinco millones ochocientos treinta y siete mil novecientos ocho pesos 86/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,117,668.99
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$1,612,319.87
SUMA	\$5,837,908.86

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, se integra por:

- I. Los recursos estatales e recursos propios que en su favor se establezcan.
- II. Los ingresos propios que se obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto.
- III. Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$1, 645,776.11, (Un millón seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 11/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

Revalúos	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	\$537,856.11
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$1,645,776.11

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2014, al corte del mes de julio por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$8,433,667.83 (Ocho millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y siete pesos 83/100 MM.N.), y de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$3,011,804.40, (Tres millones once mil ochocientos cuatro pesos 40/100 M.N.), y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$3,913,054.16, (Tres millones novecientos trece mil cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		\$3,913,054.16
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$3,913,054.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$11,445,472.23
Participaciones, Aportaciones		\$8,433,667.83



Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$3,011,804.40
SUMA		\$15,358,526.39

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales devengados para el cumplimiento de su objeto del Centro Morelense de las Artes, en el mantenimiento y gastos de operación, el importe devengado suma la cantidad de \$13, 530,763.84, (Tres millones quinientos treinta mil setecientos sesenta y tres pesos 84/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$4,637,472.68
2000	Materiales y Suministros	\$255,939.72
3000	Servicios Generales	\$8,446,231.44
	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$191,120.00
Suma Gastos de Funcionamiento		\$13,530,763.84

V. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

El saldo que refleja por la cantidad de \$1, 337,441.18 (Un millón trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un peso 18/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo y equivalentes	\$872,800.40
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$477,796.42



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Activo no circulante	\$9,744.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$22,929.64
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$1,337,411.18

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de julio de 2014.

Elaboro

C.P. Atala Hernández Reyes
Directora de finanzas y recursos humanos

Reviso

C.P. Catalina García Beltrán
Secretaria Administrativa

Autorizo

Mtro. Luis Lavat Guinea
Rector



Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Anexo II

Presentación para su conocimiento de los **Estados
Financieros de los meses de agosto y
septiembre del Ejercicio Fiscal 2014**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría
de Cultura



**VISIÓN
MORELOS**

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 1

Fecha: 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-19,912,118.47</u>	<u>-17,505,660.25</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		-5,277,279.24	-4,899,156.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,277,279.24	-4,899,156.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,277,279.24	-4,899,156.52
Cuotas Semestrales		-4,397,814.16	-4,042,472.66
Certificado Parcial de Estudios		-100.00	-100.00
Certificado Total de Estudios		-1,850.00	-1,500.00
Constancia con Calificaciones		-830.00	-750.00
Examen de Admisión Música		-63,517.50	-62,317.50
Credencia Subsecuente o Reposición		-3,115.00	-1,965.00
Examen Extraordinario		-9,300.00	-9,250.00
Materia Recursada		-35,585.00	-31,585.00
Inscripción Anual		-479,362.50	-475,362.50
Títulos		-17,685.00	-14,500.00
Técnico Superior Universitario		-69,000.00	-69,000.00
Especialidad en Educación Artística		-26,000.00	-26,000.00
Taller de Verano		-153,412.00	-148,850.00
Examen de Nivel		-7,550.00	-7,550.00
Otros ingresos		-2,107.00	-2,107.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-11,623,034.83	-9,594,699.33
Participaciones y Aportaciones		-11,623,034.83	-9,594,699.33
Aportaciones		-10,701,034.83	-9,594,699.33
Convenios		-922,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	-1,924,000.40
Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	-1,087,804.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>17,479,458.51</u>	<u>15,424,504.64</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17,099,811.01	15,233,384.64
SERVICIOS PERSONALES		5,977,641.18	5,265,050.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,310,474.73	3,827,393.85
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		4,310,474.73	3,827,393.85
Sueldos base al personal permanente.		4,310,474.73	3,827,393.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		107,051.39	105,730.15
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	95,511.29
Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	76,889.40
Gratificación de Fin de Año		18,621.89	18,621.89
COMPENSACIONES		11,540.10	10,218.86
Otras compensaciones		11,540.10	10,218.86




CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SEGURIDAD SOCIAL		1,012,038.96	844,519.27
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		729,281.94	593,638.60
Cuotas al I.M.S.S.		729,281.94	593,638.60
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		282,757.02	250,880.67
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		282,757.02	250,880.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		500,432.04	439,763.11
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		381,253.80	333,609.73
Prestaciones y haberes de retiro		381,253.80	333,609.73
Prima Dominical		2,062.60	1,870.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		117,115.64	104,282.88
Ayuda de renta		12,448.18	10,978.18
Despensa		12,868.18	11,398.18
Ayuda para Transporte		8,725.92	7,713.92
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		82,755.53	73,874.77
Bonificacion Fiscal		317.83	317.83
PREVISIONES		47,644.06	47,644.06
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	47,644.06
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	47,644.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		274,137.71	261,130.58
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		195,402.18	194,884.24
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		49,016.10	48,498.16
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		49,016.10	48,498.16
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	1,200.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	1,200.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	80,325.10
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	80,325.10
MATERIAL DE LIMPIEZA.		56,732.53	56,732.53
Material de limpieza		56,732.53	56,732.53
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		8,128.45	8,128.45
Material didáctico y útiles de enseñanza.		8,128.45	8,128.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		32,055.90	25,305.90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		32,055.90	25,305.90
Productos alimenticios para personas		32,055.90	25,305.90
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		17,241.52	16,193.33
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		7,352.55	7,248.84
Material eléctrico.		7,352.55	7,248.84
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		970.99	970.99
Artículos metálicos para la construcción		970.99	970.99
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,986.30	6,103.82

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Materiales complementarios		6,986.30	6,103.82
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,931.68	1,869.68
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,931.68	1,869.68
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,104.10	994.10
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		289.00	179.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		289.00	179.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FERMACEUTICOS.		815.10	815.10
Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	815.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,148.80	16,648.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		19,148.80	16,648.80
Combustibles.		19,148.80	16,648.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,781.96	1,781.96
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		280.76	280.76
Prendas de seguridad y protección personal.		280.76	280.76
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	1,501.20
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	1,501.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		7,403.25	5,322.25
HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	348.37
Herramientas menores.		348.37	348.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,763.10	2,456.90
Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,763.10	2,456.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,236.78	1,461.98
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		3,236.78	1,461.98
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	1,055.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		1,055.00	1,055.00
SERVICIOS GENERALES		10,848,032.12	9,707,203.62
SERVICIOS BASICOS		246,176.16	221,084.05
ENERGIA ELECTRICA.		139,131.00	121,211.00
Energía eléctrica.		139,131.00	121,211.00
AGUA.		46,949.00	46,949.00
Agua.		46,949.00	46,949.00
TELEFONIA TRADICIONAL.		21,811.00	19,456.00
Telefonía tradicional.		21,811.00	19,456.00
TELEFONIA CELULAR.		34,714.21	29,897.10
Telefonía celular.		34,714.21	29,897.10
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	3,299.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	3,299.00
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	271.95
Servicio postal.		271.95	271.95

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'A' and the number '9'.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014

Al

30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		495,366.60	440,382.60
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		469,800.00	417,600.00
Arrendamiento de edificios.		469,800.00	417,600.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		25,566.60	22,782.60
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		25,566.60	22,782.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		9,484,304.41	8,499,174.05
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		17,160.55	17,160.55
Servicios de impresión de formas oficiales.		3,210.01	3,210.01
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	13,950.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		9,467,143.86	8,482,013.50
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		9,467,143.86	8,482,013.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		94,237.19	90,542.59
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		22,243.00	18,548.40
Servicios financieros y bancarios.		22,243.00	18,548.40
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	71,994.19
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	71,994.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18,002.26	17,768.26
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,229.02	1,229.02
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,229.02	1,229.02
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	13,569.24
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	13,569.24
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	1,985.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	1,985.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,144.00	910.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,144.00	910.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	75.00
Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	75.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		49,140.34	43,297.38
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		49,140.34	43,297.38
Espectaculos Culturales		49,140.34	43,297.38
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		223,745.68	189,194.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		10,381.00	9,458.50
pasajes terrestres.		10,381.00	9,458.50
VIATICOS EN EL PAIS.		213,364.68	179,736.16
Viáticos dentro del Estado.		3,467.00	3,292.00
Prestadores de Servicios		720.00	720.00
Viáticos fuera del Estado.		209,897.68	176,444.16
Prestadores de servicios		209,897.68	176,444.16

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 5

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SERVICIOS OFICIALES		1,110.93	871.18
GASTOS MENORES.		1,110.93	871.18
Gastos menores.		1,110.93	871.18
OTROS SERVICIOS GENERALES		235,948.55	204,888.85
IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,713.55	4,075.85
Impuestos y derechos.		4,713.55	4,075.85
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		231,235.00	200,813.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		231,235.00	200,813.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		379,647.50	191,120.00
Ayudas Sociales		379,647.50	191,120.00
Becas		379,647.50	191,120.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2,432,659.96

2,081,155.61

ELABORO C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	REVISO C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	VALIDO C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Bc. Mtro. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
---	--	--	--

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>6,851,000.23</u>	<u>6,515,293.00</u>
ACTIVO CIRCULANTE		3,003,226.35	2,667,519.12
Efectivo y Equivalentes		840,359.79	1,367,805.49
Efectivo		5,500.00	5,500.00
Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	2,500.00
Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		834,859.79	1,362,305.49
Bancos Moneda Nacional		834,859.79	1,362,305.49
BANCOMER - 0985		194,877.41	498,827.20
BANCOMER - 445		162,490.63	372,859.43
BANCOMER -5541		477,491.75	490,618.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,686,319.46	1,823,166.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		465,426.50	463,926.50
Alumnos		463,877.50	463,877.50
Reintegros		1,549.00	49.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,298,892.96	1,359,240.03
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		16,582.78	24,343.61
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		4,295.24	10,092.49
Múñoz Brito Gabriela		1,206.88	2,706.88
Cureño Hernández Azucena		-9.65	610.35
Almazan Orihuela Javier		2,000.00	2,000.00
OTROS DEUDORES		1,282,310.18	1,334,896.42
Subsidio al Empleo		1,047.04	-1,562.72
Gobierno del Estado de Morelos		704,838.58	759,534.58
Area de Música		32,911.09	32,911.09
Area de Teatro		14,283.50	14,283.50
Area de Artes Visuales		56,490.31	56,490.31
Area de Danza		36,586.00	36,586.00
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00
Ruiz Monroy Javier		550.00	1,050.00
Area de Música 2011		33,668.50	33,668.50
Area de Teatro 2011		6,837.50	6,837.50
Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	33,725.50
BANCOMER		11,265.16	11,265.16
Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	28,401.50
Alumnos Danza 2012		70,673.50	70,673.50
Alumnos Maestros 2012		54,312.50	54,312.50
Alumnos Musica 2012		181,259.50	181,259.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Alumnos Teatro 2012		14,590.00	14,590.00
Aguilar Rodríguez Owen		540.00	540.00
Basaldua Ramirez Yessica		180.00	180.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		922,000.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	-523,452.90
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	-523,452.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		3,847,773.88	3,847,773.88
Bienes Muebles		3,230,120.18	3,230,120.18
Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	797,142.82
Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	179,839.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	617,302.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,900,978.54	1,900,978.54
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,878,298.22	1,878,298.22
Equipo de Transporte		473,520.00	473,520.00
Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	473,520.00
TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	170,800.00
URVAN MOD. 2011		302,720.00	302,720.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	58,478.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	25,919.18
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
Activos Intangibles		617,653.70	617,653.70
Software		552,293.50	552,293.50
Software		552,293.50	552,293.50
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
<u>PASIVO</u>		<u>-406,341.32</u>	<u>-423,928.80</u>
PASIVO CIRCULANTE		-406,341.32	-423,928.80
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-406,341.32	-423,928.80
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-104,877.26	-112,932.81
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		5,062.25	82,071.74
Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	5,578.77
Orduña Cano Leonor		0.60	0.60
Cureño Hernandez Azucena		-17.70	
Outón de la Garza José Antonio		-214.34	-214.34
Alvarez Hernández Sarimé		962.73	962.73
Sánchez Díaz Ricardo		-1,304.33	-1,304.33
Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	56.52
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-110,009.51	-118,726.68

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-75,337.90	-81,017.11
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruíz Monroy Javier		-180.00	-180.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	-1,050.00
Toffanin Andreas		-2,840.00	-2,840.00
Vázquez Roman Ireli Irmariane		-600.00	-600.00
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		800.00	800.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-500.00
Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	-1,260.00
López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	-1,920.00
Carrión Parga Lisa		-2,100.00	-2,100.00
Gardiman Martínez Claude		-750.00	-750.00
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	-450.00
Vigo Caceres Alejandro		-750.00	-750.00
Almazán Orihuela Joel		-450.00	-450.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	308.19
Ortiz Gaona Juan Antonio		-45.00	
Novo Fernández Antonia		226.00	226.00
Elena Sergio Felix		-600.00	-600.00
Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	-3,828.00
Zanete Vicedo Alexis		-270.00	-270.00
Davila Brom BEatriz		96.50	96.50
Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	-2,520.00
Flores López Gabriel Carlos		224.64	224.64
Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	-250.00
Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	-1,800.00
Espinosa De Pavia Salvador		35.06	35.06
Velasco Pérez María Luisa		-670.22	-670.22
Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	-1,695.82
Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	-1,120.00
Sollner Staudl Ulrike Anne		-2,029.08	-2,029.08
Ventura Miguel Angel	g.	-480.00	-480.00
Rivera Ramirez José Domingo		-2,520.00	-2,520.00
Vázquez Rojas Estela		2,400.00	
Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	-270.00
Honorarios Asimilables a Salarios		2,880.40	2,880.30
Chanona Burquete Jorge Antonio		-360.00	-360.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Paz Gabriel		-7,000.00	-6,200.00
Meque Como Luis Manhanga		-876.79	-876.79
Pérez Salazar Jorge Alberto		-4,640.00	
Calzadilla Ramón		-2,000.00	-2,000.00
Carr Andrea		-1,920.00	-1,920.00
Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	-120.00
Gonzalez Martinez Rebeca		-360.00	-360.00
Pedraza Cortes Francisco		-444.61	-444.61
Rodríguez Bravo Liliana		-560.00	-560.00
Viveros Castaleda Susana		-640.00	-640.00
Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	-280.00
Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	-39.17
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	500.00
Monje Abril Daniel Enrique		-4,550.00	-2,450.00
Moreno Oscar		-7,200.00	-3,200.00
Honorarios Verano		-600.00	-600.00
Honorarios asimilables 1		-3,120.00	-9,580.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-34,671.61	-37,709.57
Martínez Mejía Margarita		-1,461.60	
Mendoza Ramblas Mario		-4,060.80	-3,573.60
Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-3,480.00	-5,289.60
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-23,457.60	-22,737.60
Aquíque Lavat Elias Arturo		-2,289.60	-2,289.60
López Damian Valeria		560.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	-3,828.00
Flores López Gabriel Carlos		-224.64	-224.64
Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	-500.00
Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	3,828.00
Novo Fernandez Antonia		609.00	609.00
Honorarios Profesionales		1,304.03	1,304.03
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		70.00	-76,277.90
Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	70.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-70,464.89	-68,259.73
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-70,464.89	-68,259.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-64,496.27	2,969.39
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		1,504.94	22,089.08
Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	-4,433.00
Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	2,320.00
Telefonos de México, SAB		-2,409.43	-1,778.43
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Morelos			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 AI 30 SEP 2014

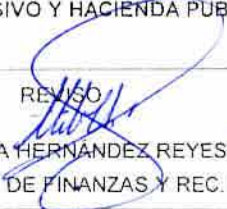
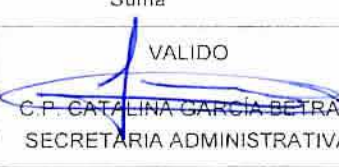
Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Porras Martinez Carlos Alfredo		1,934.88	1,934.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-167,696.61	-178,462.38
ISR Retenido por Salarios		-41,095.06	-41,096.97
IMSS Retenido		-17,309.31	-17,287.94
ISR Retenido por Honorarios		-9,125.52	-8,980.32
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-82,381.92	-93,312.35
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	-1,500.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	-14,494.57
Aportacion Patronal al ICTSGEM		1,530.25	-8,686.57
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		-3,320.48	-3,320.48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-63,302.56	-64,273.88
Alumnos		-53,857.00	-53,900.32
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	-130.00
Mastache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutierrez Gabriela		-3,260.00	-3,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		-9,445.56	-10,373.56
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
FONACOT		247.33	247.33
Servicio Telefónico		-9,608.49	-9,608.49
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>-6,444,658.91</u>	<u>-6,091,364.19</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,444,658.91	-6,091,364.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,724,419.04	-3,371,124.32
Ejercicio 2011		478,074.59	479,002.59
EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	-1,016,085.98
Ejercicio 2013		-753,747.69	-752,885.32
Revalúos		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	-1,612,319.87
Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	-1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	-338,523.68

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-6,851,400.23	-6,515,292.99
Suma			0.01
ELABORADO 	REVISADO 	VALIDADO 	Vº. Bº. 
C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Mtro. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>6,515,293.00</u>	<u>3,991,400.42</u>	<u>3,655,693.19</u>	<u>6,851,000.23</u>	<u>335,707.23</u>
ACTIVO CIRCULANTE	2,667,519.12	3,991,400.42	3,655,693.19	3,003,226.35	335,707.23
Efectivo y Equivalentes	1,367,805.49	1,759,421.72	2,286,867.42	840,359.79	-527,445.70
Efectivo	5,500.00			5,500.00	0.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00			2,500.00	0.00
Fondo Fijo Campus Mazari	1,000.00			1,000.00	0.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,362,305.49	1,759,421.72	2,286,867.42	834,859.79	-527,445.70
Bancos Moneda Nacional	1,362,305.49	1,759,421.72	2,286,867.42	834,859.79	-527,445.70
BANCOMER - 0985	498,827.20	1,561,531.50	1,865,481.29	194,877.41	-303,949.79
BANCOMER - 445	372,859.43	197,886.00	408,254.80	162,490.63	-210,368.80
BANCOMER -5541	490,618.86	4.22	13,131.33	477,491.75	-13,127.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,823,166.53	2,231,978.70	1,368,825.77	2,686,319.46	863,152.93
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463,926.50	199,390.22	197,890.22	465,426.50	1,500.00
Alumnos	463,877.50	192,886.00	192,886.00	463,877.50	0.00
Concesion de Cafeteria del CMAEM		5,000.00	5,000.00		0.00
Rendimientos de Cuentas		4.22	4.22		0.00
Reintegros	49.00	1,500.00		1,549.00	1,500.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,359,240.03	1,110,588.48	1,170,935.55	1,298,892.96	-60,347.07
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	24,343.61	1,643.22	9,404.05	16,582.78	-7,760.83
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	10,092.49		5,797.25	4,295.24	-5,797.25
Castillo Vega Abrahan	-216.42	216.42			216.42
Múñoz Brito Gabriela	2,706.88		1,500.00	1,206.88	-1,500.00
Cureño Hernández Azucena	610.35	1,426.80	2,046.80	-9.65	-620.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014

Al

30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Almazan Orihuela Javier	2,000.00			2,000.00	0.00
Navarrete Sosa Aurora	60.00		60.00		-60.00
OTROS DEUDORES	1,334,896.42	1,108,945.26	1,161,531.50	1,282,310.18	-52,586.24
Subsidio al Empleo	-1,562.72	2,609.76		1,047.04	2,609.76
Gobierno del Estado de Morelos	759,534.58	1,106,335.50	1,161,031.50	704,838.58	-54,696.00
Area de Música	32,911.09			32,911.09	0.00
Area de Teatro	14,283.50			14,283.50	0.00
Area de Artes Visuales	56,490.31			56,490.31	0.00
Area de Danza	36,586.00			36,586.00	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	1,050.00		500.00	550.00	-500.00
Area de Música 2011	33,668.50			33,668.50	0.00
Area de Teatro 2011	6,837.50			6,837.50	0.00
Area de Artes Visuales 2011	33,725.50			33,725.50	0.00
BANCOMER	11,265.16			11,265.16	0.00
Alumnos Artes Visuales 2012	28,401.50			28,401.50	0.00
Alumnos Danza 2012	70,673.50			70,673.50	0.00
Alumnos Maestros 2012	54,312.50			54,312.50	0.00
Alumnos Musica 2012	181,259.50			181,259.50	0.00
Alumnos Teatro 2012	14,590.00			14,590.00	0.00
Aguilar Rodríguez Owen	540.00			540.00	0.00
Basaldua Ramirez Yessica	180.00			180.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		922,000.00		922,000.00	922,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por	-523,452.90			-523,452.90	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



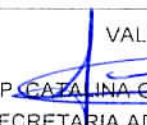
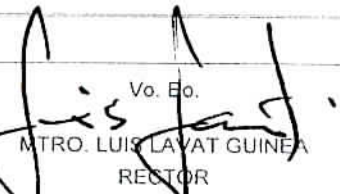
Hoja : 3

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,847,773.88			3,847,773.88	0.00
Bienes Muebles	3,230,120.18			3,230,120.18	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	797,142.82			797,142.82	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	179,839.83			179,839.83	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	617,302.99			617,302.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,900,978.54			1,900,978.54	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,878,298.22			1,878,298.22	0.00
Equipo de Transporte	473,520.00			473,520.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00			473,520.00	0.00
TIIDA SEDAN 2011	170,800.00			170,800.00	0.00
URVAN MOD. 2011	302,720.00			302,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,478.82			58,478.82	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	25,919.18			25,919.18	0.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
Activos Intangibles	617,653.70			617,653.70	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

 ED. BOCA C. P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	 REVISOR C. P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	 VALIDO C. P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
--	---	---	---

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>			<u>335,707.23</u>
ACTIVO CIRCULANTE			335,707.23
Efectivo y Equivalentes		527,445.70	
Efectivo			
Fondo Fijo DRM y SG			
Fondo Fijo Campus Mazari			
Subdirección de Comunicación y Vinculación			
Bancos/Tesoreria		527,445.70	
Bancos Moneda Nacional		527,445.70	
BANCOMER - 0985		303,949.79	
BANCOMER - 445		210,368.80	
BANCOMER -5541		13,127.11	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			863,152.93
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,500.00
Alumnos			
Reintegros			1,500.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		60,347.07	
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		7,760.83	
Santiago Hernández Pedro			
Martínez Patiño Sonia Leticia		5,797.25	
Múñoz Brito Gabriela		1,500.00	
Cureño Hernández Azucena		620.00	
Almazan Orihuela Javier			
OTROS DEUDORES		52,586.24	
Subsidio al Empleo			2,609.76
Gobierno del Estado de Morelos		54,696.00	
Area de Música			
Area de Teatro			
Area de Artes Visuales			
Area de Danza			
Albarran Rendón Veronica			
Ruiz Monroy Javier		500.00	
Area de Música 2011			
Area de Teatro 2011			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Area de Artes Visuales 2011			
BANCOMER			
Alumnos Artes Visuales 2012			
Alumnos Danza 2012			
Alumnos Maestros 2012			
Alumnos Musica 2012			
Alumnos Teatro 2012			
Aguilar Rodríguez Owen			
Basaldua Ramirez Yessica			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			922,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
TIIDA SEDAN 2011			
URVAN MOD. 2011			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Otros Equipos			
Activos Intangibles			
Software			
Software			
Licencias			
Licencias Informáticas e Intelectuales			

9.  



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE			17,587.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			17,587.48
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,055.55
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		77,009.49	
Remuneraciones por Pagar a C.P.			
Orduña Cano Leonor			
Cureño Hernandez Azucena		17.70	
Outón de la Garza José Antonio			
Alvarez Hernández Sarimé			
Sánchez Díaz Ricardo			
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			8,717.17
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios			5,679.21
Muzzio Arevalo Hector Gabriel			
Albarran Rendón Verónica			
Ruiz Monroy Javier			
Miranda Quevedo Marcos Leonardo			
Toffanin Andreas			
Vázquez Roman Ireli Irmariane			
Arteaga López Carla Cecilia			
Riva Palacio Nieto Victoria			
Yralda Alonso Fernando			
Sagarra Portuondo Edgar			
Baez Acosta Lorena			
Rosales Villar Ana Lucia			
López Varela Ana Lourdes			
Carrión Parga Lisa			
Gardiman Martínez Claude			
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			
Vigo Caceres Alejandro			
Almazán Orihuela Joel			
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Ortiz Gaona Juan Antonio		45.00	
Novo Fernández Antonia			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Elena Sergio Felix			
Hernández Domínguez Jesús			
Zanete Viciado Alexis			
Davila Brom BEatriz			
Guevara Garfias Uzy			
Flores López Gabriel Carlos			
Arias Alvarez Fátima Paola			
Contreras Olmedo Veronica			
Espinosa De Pavia Salvador			
Velasco Pérez María Luisa			
Molina Alvarez Hugo			
Rebollar Toledo Edgar			
Sollner Staudt Ulrike Anne			
Ventura Miguel Angel			
Rivera Ramírez José Domingo			
Vázquez Rojas Estela			2,400.00
Pérez Franco Salvador Lemis			
Honorarios Asimilables a Salarios			0.10
Chanona Burguete Jorge Antonio			
Paz Gabriel		800.00	
Meque Como Luis Manhanga			
Pérez Salazar Jorge Alberto		4,640.00	
Calzadilla Ramón			
Carr Andrea			
Cruz Pérez Rodrigo Alberto			
Gonzalez Martínez Rebeca			
Pedraza Cortes Francisco			
Rodriguez Bravo Liliana			
Viveros Castaleda Susana			
Zamora Ruiz Alejandro			
Ávila Moreno Lucio Rogelio			
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel			
Monje Abril Daniel Enrique		2,100.00	
Moreno Oscar		4,000.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 AI 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Honorarios Verano			
Honorarios asimilables 1			6,460.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales			3,037.96
Martínez Mejía Margarita		1,461.60	
Mendoza Ramblas Mario		487.20	
Pérez Verónica Graciela			
Ramírez Martínez Armando			1,809.60
Taborga Rivero Huascar Eduardo		720.00	
Aquique Lavat Elías Arturo			
López Damían Valeria			
Cotter Lemus Balbi Luis			
Flores López Gabriel Carlos			
González Nava Jorge Alberto			
Hernández Domínguez Jesús			
Novo Fernández Antonia			
Honorarios Profesionales			
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			76,347.90
Aportaciones al Instituto de Crédito			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,205.16	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		2,205.16	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		67,465.66	
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		20,584.14	
Comisión Federal de Electricidad			
Quintanilla Carbajal Germán			
Telefonos de México, SAB		631.00	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos			5,193.00
Porrás Martínez Carlos Alfredo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			10,765.77
ISR Retenido por Salarios			1.91
IMSS Retenido		21.37	
ISR Retenido por Honorarios		145.20	
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios			10,930.43
ISR por Arrendamiento de Inmuebles			
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			


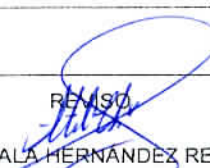
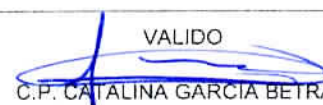
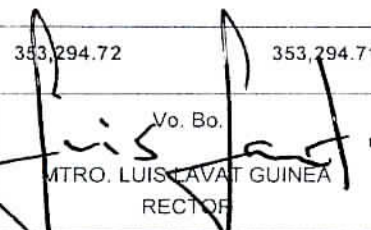
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Aportacion Patronal al ICTSGEM			10,216.82
Aportacion Trabajador al ICTSGEM			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			971.32
Alumnos			43.32
Alumnos 2011			
Nuñez Cisneros Dalia G.			
Mastache Salas Carlos			
Bahena Gamez Tania			
Servicios Escolares			
Suárez Gutierrez Gabriela			
Cornejo Rodriguez Isis			
Crossley Ballina Andrew P.			
Otras Cuentas Por Pagar			928.00
Seguro de Vida			
FONACOT			
Servicio Telefónico			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		353,294.72	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		353,294.72	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		353,294.72	
Ejercicio 2011		928.00	
EJERCICIO 2012			
Ejercicio 2013		862.37	
Revalúos			
Revalúo de Bienes Muebles			
Modificaciones al Patrimonio			
Adquisición de Bienes Muebles			
Adquisición de Bienes Intangibles			

		Suma	353,294.72	353,294.71
ELABORO  C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	REVISO  C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	VALIDO  C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo.  MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 21/10/2014

01 SEP 2014

Al

30 SEP 2014

Presentación por

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1			2,248,820.88		2,248,820.88
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			2,248,820.88		2,248,820.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,140,900.88		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos			1,107,920.00		
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	2,248,820.88	0.00	2,248,820.88
ELABORADO C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	REVISADO C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	VALIDADO C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		6,515,293.00	3,991,400.42	3,655,693.19	6,851,000.23
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2,667,519.12	3,991,400.42	3,655,693.19	3,003,226.35
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		1,367,805.49	1,759,421.72	2,286,867.42	840,359.79
1.1.1.1	Efectivo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.4	Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		1,362,305.49	1,759,421.72	2,286,867.42	834,859.79
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		1,362,305.49	1,759,421.72	2,286,867.42	834,859.79
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		498,827.20	1,561,531.50	1,865,481.29	194,877.41
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		372,859.43	197,886.00	408,254.80	162,490.63
1.1.1.2.1.6	BANCOMER -5541		490,618.86	4.22	13,131.33	477,491.75
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,823,166.53	2,231,978.70	1,368,825.77	2,686,319.46
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		463,926.50	199,390.22	197,890.22	465,426.50
1.1.2.2.1	Alumnos		463,877.50	192,886.00	192,886.00	463,877.50
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMAEM		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas		0.00	4.22	4.22	0.00
1.1.2.2.5	Reintegros		49.00	1,500.00	0.00	1,549.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,359,240.03	1,110,588.48	1,170,935.55	1,298,892.96
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		24,343.61	1,643.22	9,404.05	16,582.78
1.1.2.3.1.01	Santiago Hernández Pedro		9,090.31	0.00	0.00	9,090.31
1.1.2.3.1.02	Martínez Patiño Sonia Leticia		10,092.49	0.00	5,797.25	4,295.24
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abrahan		-216.42	216.42	0.00	0.00
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		2,706.88	0.00	1,500.00	1,206.88
1.1.2.3.1.31	Cureño Hernández Azucena		610.35	1,426.80	2,046.80	-9.65
1.1.2.3.1.35	Almazan Orihueia Javier		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.1.41	Navarrete Sosa Aurora		60.00	0.00	60.00	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,334,896.42	1,108,945.26	1,161,531.50	1,282,310.18
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		-1,562.72	2,609.76	0.00	1,047.04
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		759,534.58	1,106,335.50	1,161,031.50	704,838.58
1.1.2.3.2.03	Area de Música		32,911.09	0.00	0.00	32,911.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		14,283.50	0.00	0.00	14,283.50
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		56,490.31	0.00	0.00	56,490.31
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1.1.2.3.2.08	Albarran Rendón Veronica		150.00	0.00	0.00	150.00
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier		1,050.00	0.00	500.00	550.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		33,668.50	0.00	0.00	33,668.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		6,837.50	0.00	0.00	6,837.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	0.00	0.00	33,725.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		11,265.16	0.00	0.00	11,265.16
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	0.00	0.00	28,401.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		70,673.50	0.00	0.00	70,673.50
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		54,312.50	0.00	0.00	54,312.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		181,259.50	0.00	0.00	181,259.50
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodríguez Owen		540.00	0.00	0.00	540.00
1.1.2.3.2.23	Basaldua Ramirez Yessica		180.00	0.00	0.00	180.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	922,000.00	0.00	922,000.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,847,773.88	0.00	0.00	3,847,773.88
1.2.4	Bienes Muebles		3,230,120.18	0.00	0.00	3,230,120.18
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	0.00	0.00	797,142.82
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	0.00	0.00	179,839.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	0.00	0.00	617,302.99
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,900,978.54	0.00	0.00	1,900,978.54
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,878,298.22	0.00	0.00	1,878,298.22
1.2.4.4	Equipo de Transporte		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	0.00	0.00	58,478.82
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	0.00	0.00	19,559.64
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	0.00	0.00	25,919.18
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		617,653.70	0.00	0.00	617,653.70
1.2.5.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.1.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.4	Licencias		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
2	PASIVO		-423,928.80	2,682,240.52	2,664,653.04	-406,341.32
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-423,928.80	2,682,240.52	2,664,653.04	-406,341.32
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-423,928.80	2,682,240.52	2,664,653.04	-406,341.32
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-112,932.81	1,887,964.45	1,879,908.90	-104,877.26
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		82,071.74	549,936.99	626,946.48	5,062.25
2.1.1.1.1.03	Ibarrola López Antonio		-2.07	2.07	0.00	0.00
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	3,523.08	3,523.08	0.00
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		0.00	1,257.74	1,257.74	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	530,724.95	530,724.95	5,578.77
2.1.1.1.1.11	Provisiones de Caracter Laboral Económico y Seg. Social		76,347.63	0.00	76,347.63	0.00
2.1.1.1.1.15	Orduña Cano Leonor		0.60	0.00	0.00	0.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 21/10/2014

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

Hoja: 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena		0.00	0.00	17.70	-17.70
2.1.1.1.1.22	Acosta Vega José Luis		-0.20	0.20	0.00	0.00
2.1.1.1.1.24	Outón de la Garza José Antonio		-214.34	0.00	0.00	-214.34
2.1.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé		962.73	0.00	0.00	962.73
2.1.1.1.1.32	Martínez Moguel Christian Israel		646.43	0.00	646.43	0.00
2.1.1.1.1.35	Sánchez Díaz Ricardo		-1,304.33	0.00	0.00	-1,304.33
2.1.1.1.1.37	Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	12,154.57	12,154.57	56.52
2.1.1.1.1.38	Mondragon Gonzalez Emilia		0.00	2,274.38	2,274.38	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-118,726.68	1,079,813.77	1,071,096.60	-110,009.51
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-81,017.11	1,072,714.57	1,067,035.36	-75,337.90
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-180.00	0.00	0.00	-180.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-2,840.00	0.00	0.00	-2,840.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmariane		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.019	Yralda Alonso Fernando		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuondo Edgar		800.00	0.00	0.00	800.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrión Parga Lisa		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.028	Almazán Orihuela Javier		-0.11	0.11	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.029	Gardiman Martínez Claude		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Caceres Alejandro		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	0.00	0.00	308.19
2.1.1.1.2.1.060	Ortíz Gaona Juan Antonio		0.00	0.00	45.00	-45.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		226.00	0.00	0.00	226.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Félix		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Viciado Alexis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.097	Davila Brom BEatriz		96.50	0.00	0.00	96.50
2.1.1.1.2.1.098	Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.108	Flores López Gabriel Carlos		224.64	0.00	0.00	224.64
2.1.1.1.2.1.119	Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	0.00	0.00	-250.00
2.1.1.1.2.1.122	Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.124	Espinosa De Pavia Salvador		35.06	0.00	0.00	35.06
2.1.1.1.2.1.126	Lezama Tellez Victor		-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-670.22	0.00	0.00	-670.22

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.139	Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	0.00	0.00	-1,695.82
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	0.00	0.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.156	Sollner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-480.00	0.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.173	Rivera Ramirez José Domingo		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.182	Vázquez Rojas Estela		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		2,880.30	985,130.46	985,130.36	2,880.40
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		-6,200.00	0.00	800.00	-7,000.00
2.1.1.1.2.1.209	Meque Como Luis Manhanga		-876.79	0.00	0.00	-876.79
2.1.1.1.2.1.211	Pérez Salazar Jorge Alberto		0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00
2.1.1.1.2.1.212	Calzadilla Ramón		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.1.2.1.213	Carr Andrea		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.214	Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	0.00	0.00	-120.00
2.1.1.1.2.1.215	Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.218	Pedraza Cortes Francisco		-444.61	0.00	0.00	-444.61
2.1.1.1.2.1.219	Rodriguez Bravo Lilliana		-560.00	0.00	0.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.220	Viveros Castaleda Susana		-640.00	0.00	0.00	-640.00
2.1.1.1.2.1.221	Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.222	Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	0.00	0.00	-39.17
2.1.1.1.2.1.223	Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.226	Aponte Najera Serafin		-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.227	Salazar Montero Angelica		-1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.228	Jimenez Garcia Aaron		-1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.229	Vera Chirino Irving		-840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.230	Mendoza Servin Alfredo		-1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.231	Monje Abril Daniel Enrique		-2,450.00	0.00	2,100.00	-4,550.00
2.1.1.1.2.1.232	Moreno Oscar		-3,200.00	0.00	4,000.00	-7,200.00
2.1.1.1.2.1.300	Honorarios Verano		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1		-9,580.00	76,780.00	70,320.00	-3,120.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-37,709.57	7,099.20	4,061.24	-34,671.61
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		0.44	0.00	0.44	0.00
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		0.00	0.00	1,461.60	-1,461.60
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-3,573.60	0.00	487.20	-4,060.80
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-5,289.60	3,201.60	1,392.00	-3,480.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-22,737.60	0.00	720.00	-23,457.60
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	0.00	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.031	Vázquez Castro Omar		-3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.035	López Damian Valeria		560.00	0.00	0.00	560.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		-224.64	0.00	0.00	-224.64
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	0.00	0.00	-500.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 21/10/2014

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

Hoja: 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.053	Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernandez Antonia		609.00	0.00	0.00	609.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		1,304.03	0.00	0.00	1,304.03
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	135,643.34	135,643.37	0.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	135,643.34	135,643.37	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-76,277.90	122,570.35	46,222.45	70.00
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	31,876.35	31,876.35	70.00
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	8,880.76	8,880.76	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	192.10	192.10	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificacion de Fin de Año		-0.27	0.27	0.00	0.00
2.1.1.1.5.08	Compensaciones		0.00	1,321.24	1,321.24	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional		-76,347.63	76,347.63	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-68,259.73	229,800.98	232,006.14	-70,464.89
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-68,259.73	229,800.98	232,006.14	-70,464.89
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,969.39	117,001.21	184,466.87	-64,496.27
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V		22,089.08	3,543.11	24,127.25	1,504.94
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	17,920.00	17,920.00	-4,433.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-1,778.43	2,361.00	2,992.00	-2,409.43
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-10,079.01	5,193.00	0.00	-4,886.01
2.1.1.2.1.015	Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.		-75,422.46	75,422.46	0.00	0.00
2.1.1.2.1.016	Rojas Garcia Faustino		-0.20	0.20	0.00	0.00
2.1.1.2.1.022	García González Arturo		-1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.024	Torres Novelo Janna Daniela		0.02	0.00	0.02	0.00
2.1.1.2.1.033	Pineda Bojorges Sonia Lorena		-3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.045	Porras Martinez Carlos Alfredo		1,934.88	0.00	0.00	1,934.88
2.1.1.2.1.046	Fausto Paredes Rosales		-860.00	860.00	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	3,694.60	3,694.60	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses		0.00	3,694.60	3,694.60	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-178,462.38	369,140.52	358,374.75	-167,696.61
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-41,096.97	65,182.00	65,180.09	-41,095.06
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-17,287.94	17,287.94	17,309.31	-17,309.31
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-8,980.32	8,502.00	8,647.20	-9,125.52
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-93,312.35	100,762.00	89,831.57	-82,381.92
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)		10,216.82	0.00	10,216.82	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	30,422.00	30,422.00	-14,494.57
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM		-8,686.57	32,795.75	22,578.93	1,530.25
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM		-3,320.48	109,688.83	109,688.83	-3,320.48
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-64,273.88	191,639.97	190,668.65	-63,302.56
2.1.1.9.1	Alumnos		-53,900.32	188,570.82	188,527.50	-53,857.00
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00
2.1.1.9.1.003	Mastache Salas Carlos		-150.00	0.00	0.00	-150.00
2.1.1.9.1.004	Bahena Gamez Tania		-100.00	0.00	0.00	-100.00
2.1.1.9.1.006	Servicios Escolares		-21,750.00	188,527.50	188,527.50	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gutierrez Gabriela		-3,260.00	0.00	0.00	-3,260.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.9.1.009	Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	0.00	0.00	-3,542.50
2.1.1.9.1.010	Castillo Vega Abrahan		-43.32	43.32	0.00	0.00
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-10,373.56	3,069.15	2,141.15	-9,445.56
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.4	FONACOT		247.33	0.00	0.00	247.33
2.1.1.9.2.7	Sapac		-928.00	928.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	2,141.15	2,141.15	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-4,010,208.58	0.00	1,790.37	-4,011,998.95
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,010,208.58	0.00	1,790.37	-4,011,998.95
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-1,289,968.71	0.00	1,790.37	-1,291,759.08
3.2.1.1	Ejercicio 2011		479,002.59	0.00	928.00	478,074.59
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	0.00	0.00	-1,016,085.98
3.2.1.3	Ejercicio 2013		-752,885.32	0.00	862.37	-753,747.69
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	0.00	0.00	-1,612,319.87
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	0.00	0.00	-1,273,796.19
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	0.00	0.00	-338,523.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-17,505,660.25	8,295.00	2,414,753.22	-19,912,118.47
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-4,899,156.52	8,295.00	386,417.72	-5,277,279.24
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-4,899,156.52	8,295.00	386,417.72	-5,277,279.24
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-4,899,156.52	8,295.00	386,417.72	-5,277,279.24
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-4,042,472.66	7,495.00	362,836.50	-4,397,814.16
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-100.00	0.00	0.00	-100.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-1,500.00	0.00	350.00	-1,850.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-750.00	0.00	80.00	-830.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-62,317.50	0.00	1,200.00	-63,517.50
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposición		-1,965.00	0.00	1,150.00	-3,115.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-9,250.00	0.00	50.00	-9,300.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-31,585.00	0.00	4,000.00	-35,585.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.12	Inscripcion Anual		-475,362.50	0.00	4,000.00	-479,362.50
4.1.7.3.13	Titulos		-14,500.00	0.00	3,185.00	-17,685.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias en Municipios		-200.00	200.00	0.00	0.00
4.1.7.3.15	Visitas Domiciliarias en Otros Municipios		-600.00	600.00	0.00	0.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-69,000.00	0.00	0.00	-69,000.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educacion Artistica		-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-148,850.00	0.00	4,562.00	-153,412.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos		-2,107.00	0.00	0.00	-2,107.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-9,594,699.33	0.00	2,028,335.50	-11,623,034.83
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-9,594,699.33	0.00	2,028,335.50	-11,623,034.83
4.2.1.2	Aportaciones		-9,594,699.33	0.00	1,106,335.50	-10,701,034.83
4.2.1.3	Convenios		0.00	0.00	922,000.00	-922,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	0.00	0.00	-1,924,000.40
4.3.9.7	Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	0.00	0.00	-1,087,804.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		15,424,504.64	2,054,953.87	0.00	17,479,458.51
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,233,384.64	1,866,426.37	0.00	17,099,811.01
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		5,265,050.44	712,590.74	0.00	5,977,641.18
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		3,827,393.85	483,080.88	0.00	4,310,474.73
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		3,827,393.85	483,080.88	0.00	4,310,474.73
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente		3,827,393.85	483,080.88	0.00	4,310,474.73
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		105,730.15	1,321.24	0.00	107,051.39
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	0.00	0.00	95,511.29
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	0.00	0.00	76,889.40
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año		18,621.89	0.00	0.00	18,621.89
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		10,218.86	1,321.24	0.00	11,540.10
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		10,218.86	1,321.24	0.00	11,540.10
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		844,519.27	167,519.69	0.00	1,012,038.96
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		593,638.60	135,643.34	0.00	729,281.94
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		593,638.60	135,643.34	0.00	729,281.94
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		250,880.67	31,876.35	0.00	282,757.02
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		250,880.67	31,876.35	0.00	282,757.02
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		439,763.11	60,668.93	0.00	500,432.04
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		333,609.73	47,644.07	0.00	381,253.80
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		333,609.73	47,644.07	0.00	381,253.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5.6	Prima Dominical		1,870.50	192.10	0.00	2,062.60
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		104,282.88	12,832.76	0.00	117,115.64
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		10,978.18	1,470.00	0.00	12,448.18
5.1.1.5.9.4	Despensa		11,398.18	1,470.00	0.00	12,868.18
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		7,713.92	1,012.00	0.00	8,725.92
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		73,874.77	8,880.76	0.00	82,755.53
5.1.1.5.9.7	Bonificación Fiscal		317.83	0.00	0.00	317.83
5.1.1.6	PREVISIONES		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		261,130.58	13,007.13	0.00	274,137.71
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		194,884.24	517.94	0.00	195,402.18
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		48,498.16	517.94	0.00	49,016.10
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		48,498.16	517.94	0.00	49,016.10
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		56,732.53	0.00	0.00	56,732.53
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		56,732.53	0.00	0.00	56,732.53
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		8,128.45	0.00	0.00	8,128.45
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza		8,128.45	0.00	0.00	8,128.45
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		25,305.90	6,750.00	0.00	32,055.90
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		25,305.90	6,750.00	0.00	32,055.90
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		25,305.90	6,750.00	0.00	32,055.90
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		16,193.33	1,048.19	0.00	17,241.52
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,248.84	103.71	0.00	7,352.55
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		7,248.84	103.71	0.00	7,352.55
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		970.99	0.00	0.00	970.99
5.1.2.4.7.1	Articulos metálicos para la construcción		970.99	0.00	0.00	970.99
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,103.82	882.48	0.00	6,986.30
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		6,103.82	882.48	0.00	6,986.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,869.68	62.00	0.00	1,931.68
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,869.68	62.00	0.00	1,931.68
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		994.10	110.00	0.00	1,104.10
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		179.00	110.00	0.00	289.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		179.00	110.00	0.00	289.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,648.80	2,500.00	0.00	19,148.80
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		16,648.80	2,500.00	0.00	19,148.80
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		16,648.80	2,500.00	0.00	19,148.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,781.96	0.00	0.00	1,781.96
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		280.76	0.00	0.00	280.76
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.		280.76	0.00	0.00	280.76
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		5,322.25	2,081.00	0.00	7,403.25
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,456.90	306.20	0.00	2,763.10
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,456.90	306.20	0.00	2,763.10
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,461.98	1,774.80	0.00	3,236.78
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		1,461.98	1,774.80	0.00	3,236.78
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		9,707,203.62	1,140,828.50	0.00	10,848,032.12
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		221,084.05	25,092.11	0.00	246,176.16
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		121,211.00	17,920.00	0.00	139,131.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		121,211.00	17,920.00	0.00	139,131.00
5.1.3.1.3	AGUA.		46,949.00	0.00	0.00	46,949.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.1.3.1	Agua.		46,949.00	0.00	0.00	46,949.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		19,456.00	2,355.00	0.00	21,811.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		19,456.00	2,355.00	0.00	21,811.00
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		29,897.10	4,817.11	0.00	34,714.21
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular		29,897.10	4,817.11	0.00	34,714.21
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.1.8.1	Servicio postal		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		440,382.60	54,984.00	0.00	495,366.60
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		417,600.00	52,200.00	0.00	469,800.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		417,600.00	52,200.00	0.00	469,800.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		22,782.60	2,784.00	0.00	25,566.60
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		22,782.60	2,784.00	0.00	25,566.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		8,499,174.05	985,130.36	0.00	9,484,304.41
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		17,160.55	0.00	0.00	17,160.55
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		3,210.01	0.00	0.00	3,210.01
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	0.00	0.00	13,950.54
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		8,482,013.50	985,130.36	0.00	9,467,143.86
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		8,482,013.50	985,130.36	0.00	9,467,143.86
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		90,542.59	3,694.60	0.00	94,237.19
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		18,548.40	3,694.60	0.00	22,243.00
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		18,548.40	3,694.60	0.00	22,243.00
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17,768.26	234.00	0.00	18,002.26
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,229.02	0.00	0.00	1,229.02
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,229.02	0.00	0.00	1,229.02
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		910.00	234.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		910.00	234.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		43,297.38	5,842.96	0.00	49,140.34
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		43,297.38	5,842.96	0.00	49,140.34
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales		43,297.38	5,842.96	0.00	49,140.34
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		189,194.66	34,551.02	0.00	223,745.68
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		9,458.50	922.50	0.00	10,381.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		9,458.50	922.50	0.00	10,381.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		179,736.16	33,628.52	0.00	213,364.68
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		3,292.00	175.00	0.00	3,467.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		720.00	0.00	0.00	720.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		176,444.16	33,453.52	0.00	209,897.68
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		176,444.16	33,453.52	0.00	209,897.68
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		871.18	239.75	0.00	1,110.93
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		871.18	239.75	0.00	1,110.93
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		871.18	239.75	0.00	1,110.93
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		204,888.85	31,059.70	0.00	235,948.55
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,075.85	637.70	0.00	4,713.55
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		4,075.85	637.70	0.00	4,713.55
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		200,813.00	30,422.00	0.00	231,235.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		200,813.00	30,422.00	0.00	231,235.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		191,120.00	188,527.50	0.00	379,647.50
5.2.4	Ayudas Sociales		191,120.00	188,527.50	0.00	379,647.50
5.2.4.2	Becas		191,120.00	188,527.50	0.00	379,647.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		-0.01	11,801,897.70	11,801,897.69	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	3,585,147.44	3,585,147.44	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		14,354,924.15	2,226,225.72	0.00	16,581,149.87
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		14,354,924.15	2,226,225.72	0.00	16,581,149.87
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-749,794.50	1,358,921.72	2,226,225.72	-1,617,098.50
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-749,794.50	1,358,921.72	2,226,225.72	-1,617,098.50
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-13,605,129.65	0.00	1,358,921.72	-14,964,051.37
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-13,605,129.65	0.00	1,358,921.72	-14,964,051.37
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		-0.01	8,216,750.26	8,216,750.25	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-15,555,969.80	0.00	2,054,953.87	-17,610,923.67
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-15,555,969.80	0.00	2,054,953.87	-17,610,923.67

9.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 21/10/2014

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

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,054,953.87	2,054,953.87	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,054,953.87	2,054,953.87	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,054,953.87	2,054,953.87	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,054,953.87	2,054,953.87	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		-149,643.92	2,054,953.88	2,051,888.64	-146,578.68
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		-149,643.92	2,054,953.88	2,051,888.64	-146,578.68
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		15,705,613.71	2,051,888.64	0.00	17,757,502.35
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		15,705,613.71	2,051,888.64	0.00	17,757,502.35
				20,538,787.51	20,538,787.51	

9.







MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con fecha 01 de julio del 2009, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4721 la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación, denominado Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de brindar oportunidades en las que la población tenga acceso a mejores niveles de vida y sea capaz de aprovechar los beneficios que le ofrece su entorno y acrecentar la cultura de nuestro Estado.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5048 el Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, artículo 3 en el cual se sectoriza a la Secretaría de Cultura el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.1 Objeto.

De conformidad con lo estipulado en su **Artículo 3** de la Ley que crea al Centro Morelense de las Artes para el Estado de Morelos, vigente, para el cumplimiento de su objeto, se tienen las siguientes atribuciones:

- I. Impartir educación en diversas disciplinas artísticas en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y postgrado, así como cursos de actualización, diplomados y talleres libres, para preparar profesionales con una sólida formación profesional y de valores humanísticos;
- II. Impartir programas de educación continua en todas las disciplinas artísticas;
- III. Fomentar el desarrollo de la investigación en las diversas disciplinas del arte;
- IV. Establecer, impulsar y operar el Programa Estatal de Salas de Lectura;
- V. Establecer y operar centros de información y documentación en las diversas disciplinas artísticas;
- VI. Reglamentar la selección, ingreso, estancia, egreso y cuotas de los estudiantes;
- VII. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo;

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000

Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13

MORELOS
PODER EJECUTIVO

**Secretaría
de Cultura**



**VISIÓN
MORELOS**

<http://tramites.morelos.gob.mx>

www.ammorelos.edu.mx



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

- VIII. Promover la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
- IX. Expedir constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- X. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
- XI. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- XII. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;
- XIII. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
- XIV. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias del Centro y el marco normativo del Estado.

I.2. Ejercicio Fiscal.

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, inicia su ejercicio fiscal el día 01 de enero y lo cierra el 31 de diciembre de cada año.

I.3. Régimen Jurídico.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley del Impuesto sobre la Renta

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos

Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Código Fiscal de la Federación

Reglas para la comprobación del gasto público del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.4. Consideraciones Fiscales:

El régimen fiscal aplicable al Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según el artículo 95, facción X, 86 fracción IV, 113, 118, 120 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 127 último párrafo, RMF: 2.20.1, 2.20.2 por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se haga pagos y este obligado a ello en los términos de la Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000

Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13



Secretaría
de Cultura

<http://tramites.morelos.gob.mx>



VISIÓN
MORELOS



I.5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros a partir del ejercicio fiscal del 2010, son elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como la normatividad aplicable y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la información de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción relativa, con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental determina.

I.6. Políticas de Contabilidad Significativa:

Las principales políticas contables del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos se resumen a continuación:

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2014 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones aplicables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, armonizado al Plan de cuentas emitido por la CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 30 de septiembre de 2014.

I.7. Infraestructura física.

Con la finalidad de cumplir su objeto el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, utiliza un bien del Gobierno del Estado de Morelos con las medidas siguientes:

SUPERFICIE DE TERRENO	VALOR TERRENO	SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN	VALOR CONSTRUCCIÓN	VALOR TOTAL
2228 M2	\$4,456,000.00	3511 M2	\$3,199,320.00	\$7,655,320.00

[Firma manuscrita]



El importe es tomado del valor de copia certificada del plano catastral de fecha de elaboración del 25 de septiembre de 2013.

NOTA IMPORTANTE: SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REGULARIZACIÓN DE ESTOS ACTIVOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, TRÁMITE PENDIENTE POR CONCLUIR, ES POR ESTA RAZÓN QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes.

Los recursos de efectivo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, están constituido por moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal proveniente de ingresos propios captados y aportaciones estatales.

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 840,359.79 (Ochocientos cuarenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos 79/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	\$5,500.00
Bancomer 0985	\$194,877.41
Bancomer 0445	\$162,490.63
Bancomer 5541	\$477,491.75
SUMA	\$840,359.79

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, concentra los derechos a favor del Organismo por Cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo incluyendo las participaciones estatales e ingresos propios, ingresos por recuperar a corto plazo, el importe de estos





conceptos asciende a la cantidad de \$2, 686,319.46 (Dos millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos diecinueve pesos 46/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$465,426.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,298,892.96
Ingresos por recuperar a corto plazo (convenio conaculta)	\$922,000.00
SUMA	\$2,686,319.46

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

BIENES INMUEBLES

El inmueble que ocupa el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos actualmente se encuentra a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, se están realizando las gestiones necesarias ante la Dirección General de Patrimonio, para concluir con el trámite correspondiente.

Se integra por un valor de \$7,655, 320.00 (Siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte pesos, valuado a valor catastral actualizado al 25 de septiembre de 2013, mismo que no se encuentra dentro de los Estados Financieros.

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos asciende a la cantidad de \$3, 230,120.18 (Tres millones doscientos treinta mil ciento veinte pesos 18/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:

[Firma manuscrita]



Mobiliario y Equipo de Administración	\$797,142.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,900,978.54
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
SUMA	\$3,230,120.18

ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por el Software y licencias adquiridas por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos por la cantidad de **\$617,653.70** (Seiscientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.).

Software	\$552,293.50
Licencias informáticas e intelectuales	\$65,360.20
SUMA	\$617,653.70

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas del personal administrativo, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, e impuestos sobre nóminas, cantidad que en su totalidad asciende a \$406,341.32 (Cuatrocientos seis mil trescientos cuarenta y un pesos 32/100 M.N.), y se detalla:

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000

Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13



Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$104,877.26
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$70,464.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$167,696.61
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$63,302.56
SUMA	\$406,341.32

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Se integra por la cantidad de **\$6, 444,658.91** (Seis millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 91/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,724,419.04
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$1,612,319.87
SUMA	\$6,444,658.91

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, se integra por:

- I. Los recursos estatales e recursos propios que en su favor se establezcan.
- II. Los ingresos propios que se obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto.
- III. Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000

Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13



El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$2, 248,820.88, (Dos millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinte pesos 88/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

Revalúos	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	\$1,140,900.88
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,248,820.88

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2014, al corte del mes de agosto por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$10,701,034.83 (Diez millones setecientos un mil treinta y cuatro pesos 83/100 M.N.), y de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$3,011,804.40, (Tres millones once mil ochocientos cuatro pesos 40/100 M.N.), Convenios asciende a la cantidad de \$922,000.00 (Novecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$5,277,279.24, (Cinco millones doscientos setenta y siete mil doscientos setenta y nueve pesos 24/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		\$5,277,279.24
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$5,277,279.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$14,634,839.23



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Participaciones, Aportaciones		\$10,701,034.83
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$3,011,804.40
Convenios		\$922,000.00
SUMA		\$19,912,118.47

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales devengados para el cumplimiento de su objeto del Centro Morelense de las Artes, en el mantenimiento y gastos de operación, el importe devengado suma la cantidad de \$17,479,458.51, (Diecisiete millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 51/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$5,977,641.18
2000	Materiales y Suministros	\$274,137.71
3000	Servicios Generales	\$10,848,032.12
	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$379,647.50
Suma Gastos de Funcionamiento		\$17,479,458.51

V. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

El saldo que refleja por la cantidad de \$353,294.71 (Trescientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y cuatro pesos 71/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

[Firmas manuscritas]

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000
Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Efectivo y equivalentes	\$527,445.70
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$863,152.93
Activo no circulante	\$0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$17,587.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$353,294.71

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 30 de septiembre de 2014.

Elaboro

C.P. Atala Hernández Reyes
Directora de finanzas y
recursos humanos

Reviso

C.P. Catalina García Beltrán
Secretaria Administrativa

Autorizo

Mtro. Luis Lavat Guinea
Rector

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		-17,505,660.25	-15,358,526.39
INGRESOS DE GESTIÓN		-4,899,156.52	-3,913,054.16
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-4,899,156.52	-3,913,054.16
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-4,899,156.52	-3,913,054.16
Cuotas Semestrales		-4,042,472.66	-3,234,556.16
Certificado Parcial de Estudios		-100.00	-100.00
Certificado Total de Estudios		-1,500.00	-650.00
Constancia con Calificaciones		-750.00	-670.00
Examen de Admisión Música		-62,317.50	-58,930.00
Credencia Subsecuente o Reposición		-1,965.00	-800.00
Examen Extraordinario		-9,250.00	-8,950.00
Materia Recursada		-31,585.00	-24,385.00
Inscripción Anual		-475,362.50	-322,362.50
Títulos		-14,500.00	-5,500.00
Visitas Domiciliarias en Municipios		-200.00	
Visitas Domiciliarias en Otros Municipios		-600.00	
Técnico Superior Universitario		-69,000.00	-69,000.00
Especialidad en Educación Artística		-26,000.00	-26,000.00
Taller de Verano		-148,850.00	-146,450.00
Examen de Nivel		-7,550.00	-7,550.00
Otros Ingresos		-2,107.00	-2,106.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-9,594,699.33	-8,433,667.83
Participaciones y Aportaciones		-9,594,699.33	-8,433,667.83
Aportaciones		-9,594,699.33	-8,433,667.83
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	-1,924,000.40
Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	-1,087,804.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		15,424,504.64	13,530,763.84
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,233,384.64	13,339,643.84
SERVICIOS PERSONALES		5,265,050.44	4,837,472.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		3,827,393.85	3,344,953.93
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		3,827,393.85	3,344,953.93
Sueldos base al personal permanente.		3,827,393.85	3,344,953.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		106,730.15	104,395.49
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	95,511.29
Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	76,889.40
Gratificación de Fin de Año		18,621.89	18,621.89
COMPENSACIONES		10,218.86	8,884.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Otras compensaciones		10,218.86	8,884.20
SEGURIDAD SOCIAL		844,519.27	761,321.72
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		593,638.60	542,202.03
Cuotas al I.M.S.S.		593,638.60	542,202.03
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		250,880.67	219,119.69
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		250,880.67	219,119.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		439,763.11	379,157.48
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		333,609.73	285,965.66
Prestaciones y haberes de retiro		333,609.73	285,965.66
Prima Dominical		1,670.50	1,676.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		104,282.88	91,513.42
Ayuda de renta		10,063.18	9,519.88
Ayuda de renta	APORTACION	315.00	
Despensa		11,398.18	9,939.88
Ayuda para Transporte		7,713.92	6,709.62
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		73,874.77	65,026.21
Bonificación Fiscal		317.83	317.83
PREVISIONES		47,644.06	47,644.06
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	47,644.06
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	47,644.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		261,130.58	255,939.72
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		194,884.24	192,870.23
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		48,498.16	48,498.16
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		48,498.16	48,498.16
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	1,200.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	1,200.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	80,325.10
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	80,325.10
MATERIAL DE LIMPIEZA.		56,732.53	56,732.53
Material de limpieza		56,732.53	56,732.53
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		8,128.45	6,114.44
Material didáctico y útiles de enseñanza.		8,128.45	6,114.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		25,305.90	22,569.90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		25,305.90	22,569.90
Productos alimenticios para personas		25,305.90	22,569.90
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		16,193.33	16,077.38
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		7,248.84	7,248.84
Material eléctrico.		7,248.84	7,248.84
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		970.99	888.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 AI 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Artículos metálicos para la construcción		970.99	888.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,103.82	6,070.86
Materiales complementarios		6,103.82	6,070.86
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,869.68	1,869.68
Otros materiales y artículos de construcción y reparación		1,869.68	1,869.68
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		994.10	965.15
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		179.00	179.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos		179.00	179.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	786.15
Medicinas y productos farmacéuticos		815.10	786.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,648.80	16,648.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		16,648.80	16,648.80
Combustibles		16,648.80	16,648.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,781.96	1,781.96
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		280.76	280.76
Prendas de seguridad y protección personal		280.76	280.76
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	1,501.20
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		1,501.20	1,501.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		5,322.25	5,026.30
HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	348.37
Herramientas menores		348.37	348.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,456.90	2,235.95
Refacciones y accesorios menores de edificios		2,456.90	2,235.95
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,461.98	1,461.98
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,461.98	1,461.98
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	980.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		1,055.00	980.00
SERVICIOS GENERALES		9,707,203.62	8,446,231.44
SERVICIOS BASICOS		221,084.05	188,267.94
ENERGIA ELECTRICA.		121,211.00	102,374.00
Energía eléctrica		121,211.00	102,374.00
AGUA.		46,949.00	37,644.00
Agua		46,949.00	37,644.00
TELEFONIA TRADICIONAL.		19,456.00	17,009.00
Telefonía tradicional		19,456.00	17,009.00
TELEFONIA CELULAR.		29,897.10	27,669.99
Telefonía celular		29,897.10	27,669.99
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		3,299.00	3,299.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites		3,299.00	3,299.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO		271.95	271.95
Servicio postal.		271.95	271.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		440,382.60	384,015.50
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		417,600.00	365,400.00
Arrendamiento de edificios.		417,600.00	365,400.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,782.60	18,615.50
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		22,782.60	18,615.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		8,499,174.05	7,384,085.53
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		17,160.55	16,415.19
Servicios de impresión de formas oficiales.		3,210.01	2,464.65
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	13,950.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		8,482,013.50	7,367,670.34
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		8,487,893.50	7,367,670.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		90,542.59	88,216.79
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		18,548.40	16,222.60
Servicios financieros y bancarios.		18,548.40	16,222.60
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	71,994.19
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	71,994.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17,768.26	17,806.56
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,229.02	1,229.02
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,229.02	1,229.02
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,569.24	13,569.24
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	13,569.24
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	2,023.30
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	2,023.30
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		910.00	910.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		910.00	910.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	75.00
Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	75.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		43,297.38	42,923.56
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		43,297.38	42,923.56
Espectáculos Culturales		43,297.38	42,923.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		189,194.66	163,677.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		9,458.50	9,044.50
pasajes terrestres.		9,458.50	9,044.50
VIATICOS EN EL PAIS		179,736.16	154,633.11
Viáticos dentro del Estado.		3,292.00	2,320.50
Prestadores de Servicios		720.00	720.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 5

Fecha : 07/10/2014



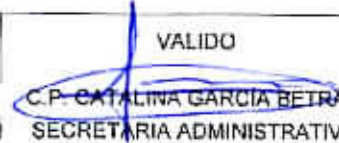
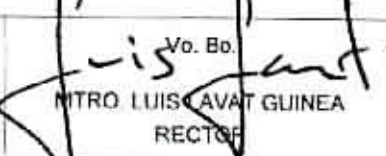
01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Viáticos fuera del Estado.		176,444.16	152,312.61
Prestadores de servicios		176,444.16	152,312.61
SERVICIOS OFICIALES		871.18	566.10
GASTOS MENORES.		871.18	566.10
Gastos menores.		871.18	566.10
OTROS SERVICIOS GENERALES		204,888.85	176,671.85
IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,075.85	4,075.85
Impuestos y derechos.		4,075.85	4,075.85
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		200,813.00	172,596.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		200,813.00	172,596.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		191,120.00	191,120.00
Ayudas Sociales		191,120.00	191,120.00
Becas		191,120.00	191,120.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2,081,755.61

1,827,762.55

 ELABORO C.P. BEATRIZA SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	 REVISO C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	 VALIDO C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTR. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
---	--	---	---

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 AI 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		<u>6,515,293.00</u>	<u>6,216,170.13</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,667,519.12	2,371,574.65
Efectivo y Equivalentes		1,367,805.49	1,125,063.04
Efectivo		5,500.00	5,500.00
Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	2,500.00
Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		1,362,305.49	1,120,563.04
Bancos Moneda Nacional		1,362,305.49	1,120,563.04
BANCOMER - 0985		498,827.20	483,373.34
BANCOMER - 445		372,859.43	146,573.70
BANCOMER -5541		490,618.86	490,616.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,823,166.53	1,758,964.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		463,926.50	463,926.50
Alumnos		463,877.50	463,877.50
Reintegros		49.00	49.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,359,240.03	1,305,038.01
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		24,343.61	24,861.67
Santiago Hernández Podro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		10,092.49	92.49
Castillo Vega Abraham		-216.42	-216.42
Múñoz Brito Gabriela		2,706.88	2,706.88
Cureño Hernández Azucena		610.35	9,990.35
Almazan Orihuela Javier		2,000.00	
Navarrete Sosa Aurora		60.00	60.00
OTROS DEUDORES		1,334,896.42	1,280,176.34
Subsidio al Empleo		-1,562.72	-1,586.80
Gobierno del Estado de Morelos		750,534.58	704,838.58
Area de Música		32,911.09	32,911.09
Area de Teatro		14,283.50	14,283.50
Area de Artes Visuales		56,490.31	56,490.31
Area de Danza		36,586.00	36,586.00
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00
Ruiz Monroy Javier		1,050.00	1,050.00
Area de Música 2011		33,668.50	33,668.50
Area de Teatro 2011		6,837.50	6,837.50
Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	33,725.50
BANCOMER		11,265.16	11,265.16
Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	28,401.50
Alumnos Danza 2012		70,673.50	70,673.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 AI 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Alumnos Maestros 2012		54,312.50	54,312.50
Alumnos Musica 2012		181,259.50	181,259.50
Alumnos Teatro 2012		14,590.00	14,590.00
Aguilar Rodriguez Owen		540.00	540.00
Basaldua Ramirez Yessica		180.00	180.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	-523,452.90
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	-523,452.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		3,847,773.88	3,844,595.48
Bienes Muebles		3,230,120.18	3,226,941.78
Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	793,964.42
Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	179,839.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	614,124.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,900,978.54	1,900,978.54
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,878,298.22	1,878,298.22
Equipo de Transporte		473,520.00	473,520.00
Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	473,520.00
TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	170,800.00
URVAN MOD. 2011		302,720.00	302,720.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	58,478.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	25,919.18
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
Activos Intangibles		617,653.70	617,653.70
Software		552,293.50	552,293.50
Software		552,293.50	552,293.50
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
PASIVO		-423,928.80	-378,261.26
PASIVO CIRCULANTE		-423,928.80	-378,261.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-423,928.80	-378,261.26
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-112,932.81	-101,866.17
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		82,071.74	82,058.68
Ibarrola López Antonio		-2.07	-2.07
Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	5,578.77
Provisiones de Caracter Laboral, Económico y Seg. Social		76,347.63	76,347.63
Orduña Cano Leonor		0.60	0.60
Acosta Vega José Luis		-0.20	-0.20
Outón de la Garza José Antonio		-214.34	-214.34
Alvarez Hernández Sarimé		962.73	962.73

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 AI 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Martínez Moguel Christian Israel		646.43	646.43
Sánchez Díaz Ricardo		-1,304.33	-1,304.33
Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	56.52
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-118,726.68	-107,646.98
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-81,017.11	-74,579.81
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,520.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruiz Monroy Javler		-180.00	-180.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	-1,050.00
Toffanin Andreas		-2,840.00	-2,840.00
Vázquez Roman Irelí Irmanane		-600.00	-600.00
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Segarra Portuondo Edgar		800.00	800.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-500.00
Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	-1,260.00
López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	-1,920.00
Carrión Parga Lisa		-2,100.00	-2,100.00
Almazán Orihuela Javier		-0.11	-0.11
Gardiman Martínez Claudio		-750.00	-750.00
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	-450.00
Vigo Caceres Alejandro		-750.00	-750.00
Almazán Orihuela Joel		-450.00	-450.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	308.19
Novo Fernández Antonia		226.00	226.00
Elena Sergio Felix		-800.00	-600.00
Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	-3,828.00
Zanete Viedro Alexis		-270.00	-270.00
Davila Brom BEatriz		96.50	96.50
Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	-2,520.00
Flores López Gabriel Carlos		224.64	224.64
Añas Alvarez Fátima Paola		-250.00	-250.00
Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	-1,800.00
Espinosa De Pavia Salvador		35.06	35.06
Lezama Tellez Victor		-1,600.00	-1,120.00
Velasco Pérez Maria Luisa		-670.22	-670.22
Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	-1,695.82
Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	-1,120.00
Soitner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	-2,029.08
Ventura Miguel Angel		-480.00	-480.00





CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 AI 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	-2,520.00
Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	-270.00
Honorarios Asimilables a Salarios		2,880.30	0.30
Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	-360.00
Paz Gabriel		-5,200.00	-5,200.00
Meque Como Lura Manhanga		-876.79	-876.79
Calzadilla Ramón		-2,000.00	-2,000.00
Carr Andrea		-1,920.00	-1,920.00
Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	-120.00
Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	-360.00
Pedraza Cortes Francisco		-444.61	-444.61
Rodríguez Bravo Liliana		-560.00	-560.00
Viveros Castañeda Susana		-640.00	-640.00
Zamora Ruz Alejandro		-280.00	-280.00
Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	-39.17
Gonzalez Rodríguez José Miguel		500.00	500.00
Aponte Najera Serafin		-1,680.00	
Salazar Montero Angelica		-1,120.00	
Jimenez Garcia Aaron		-1,540.00	
Vera Chirino Irving		-840.00	
Mendoza Servín Alfredo		-1,624.00	
Monje Abril Daniel Enrique		-2,450.00	
Moreno Oscar		-3,200.00	
Honorarios Verano		-600.00	-14,650.00
Honorarios asimilables 1		-9,580.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-37,709.57	-33,067.17
Suaste Aguirre José Jesús		0.44	0.44
Mendoza Ramblas Mario		-3,573.60	-4,245.60
Pérez Verónica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-5,289.60	-3,688.80
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-22,737.60	-21,297.60
Aquique Laval Elías Arturo		-2,289.60	-2,289.60
Vázquez Castro Omar		-3,897.60	
López Damían Valera		500.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	-3,828.00
Flores López Gabriel Carlos		-224.64	-224.64
Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	-500.00
Hernández Domínguez Jesús		3,828.00	3,828.00
Novo Fernández Antonia		609.00	609.00
Honorarios Profesionales		1,304.03	1,304.03
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	0.03

9.



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	0.03
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-76,277.90	-76,277.90
Aportaciones al Instituto de Crédito		70.00	70.00
Gratificación de Fin de Año		-0.27	-0.27
Prima vacacional		-76,347.63	-76,347.63
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-68,259.73	-46,605.68
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-68,259.73	-46,605.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,969.39	22,147.55
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		22,089.08	18,566.97
Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	-4,433.00
Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	2,320.00
Telefonos de México, SAB		-1,778.43	-973.43
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-10,079.01	-4,886.01
Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.		-75,422.46	-75,422.46
Rojas García Faustino		-0.20	-0.20
García González Arturo		-1,160.00	-1,160.00
Torres Novelo Janna Daniela		0.02	0.02
Pineda Bojorges Sonia Lorena		-3,840.00	-3,840.00
Porras Martínez Carlos Alfredo		1,934.88	1,934.88
Fausto Paredes Rosales		-860.00	-860.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-178,462.38	-165,515.53
ISR Retenido por Salarios		-41,096.97	-41,100.42
IMSS Retenido		-17,287.94	-17,296.74
ISR Retenido por Honorarios		-8,980.32	-8,458.32
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-93,312.35	-80,875.25
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	-1,500.00
ISR por Salarios (Aguinaldo)		10,216.82	10,216.82
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	-14,494.57
Aportación Patronal al ICTSGEM		-8,686.57	-8,686.57
Aportación Trabajador al ICTSGEM		-3,320.46	-3,320.48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-64,273.88	-64,273.88
Alumnos		-53,900.32	-53,900.32
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	-130.00
Mestache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutiérrez Gabriela		-3,260.00	-3,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Castillo Vega Abraham		-43.32	-43.32
Otras Cuentas Por Pagar		-10,373.55	-10,373.55
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
FONACOT		247.33	247.33
Sapac		-928.00	-928.00
Servicio Telefónico		-9,608.49	-9,608.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-5,091,364.19	-5,837,908.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,091,364.19	-5,837,908.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,371,124.32	-3,117,668.99
Ejercicio 2011		479,002.59	479,002.59
EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	-1,016,085.98
Ejercicio 2013		-752,885.32	-752,823.05
Revalúos		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	-1,612,319.87
Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	-1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	-338,523.68
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-6,515,291.99	-6,211,170.12
Suma		0.01	0.01
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vc-Bo.
C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	C.P. CATALINA GARCÍA BÉTRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Mtro. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>6,216,170.13</u>	<u>4,984,649.55</u>	<u>4,685,526.68</u>	<u>6,515,293.00</u>	<u>299,122.87</u>
ACTIVO CIRCULANTE	2,371,574.65	4,981,471.15	4,685,526.68	2,667,519.12	295,944.47
Efectivo y Equivalentes	1,126,063.04	2,805,054.74	2,563,312.29	1,367,805.49	241,742.45
Efectivo	5,500.00			5,500.00	0.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00			2,500.00	0.00
Fondo Fijo Campus Mazarí	1,000.00			1,000.00	0.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,120,563.04	2,805,054.74	2,563,312.29	1,362,305.49	241,742.45
Bancos Moneda Nacional	1,120,563.04	2,805,054.74	2,563,312.29	1,362,305.49	241,742.45
BANCOMER - 0985	483,373.34	1,809,040.38	1,793,586.52	498,827.20	15,453.86
BANCOMER - 445	146,573.70	996,011.50	769,725.77	372,859.43	226,285.73
BANCOMER -5541	490,616.00	2.86		490,618.86	2.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,700,964.51	2,176,416.41	2,122,214.39	1,823,166.53	54,202.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	463,926.50	996,014.36	996,014.36	463,926.50	0.00
Alumnos	463,877.50	996,011.50	996,011.50	463,877.50	0.00
Rendimientos de Cuentas		2.86	2.86		0.00
Reintegros	49.00			49.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,305,038.01	1,180,402.05	1,126,200.03	1,359,240.03	54,202.02
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	24,861.67	16,689.47	17,207.53	24,343.61	-518.06
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	92.49	10,000.00		10,092.49	10,000.00
Pérez Monzón Gustavo	-36.00	535.95	499.96		36.00
Castillo Vega Abraham	-216.42	766.00	766.00	-216.42	0.00
Muñoz Brito Gabriela	2,706.88			2,706.88	0.00
Hernández Reyes Alala	384.24		384.24		-384.24

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Pérez González JOSé Anselmo	-87.51	87.51			87.51
Cureño Hernández Azucena	9,990.35	620.00	10,000.00	610.35	-9,380.00
Pérez Salazar Jorge Alberto	540.00		540.00		-540.00
Mendoza Ramblas Mario	254.40		254.40		-254.40
Almazan Onhuela Javier		2,000.00		2,000.00	2,000.00
Velasco Perez Maria Luisa	679.43		679.43		-679.43
Navarrete Sosa Aurora	60.00			60.00	0.00
Becorri Porras Maria del Rocio	-180.00	180.00			180.00
Mondragon Gonzalez Emilia	1,583.50		1,583.50		-1,583.50
Martínez Moguel Christian Israel		2,500.00	2,500.00		0.00
OTROS DEUDORES	1,280,176.34	1,163,712.58	1,108,992.50	1,334,896.42	54,720.08
Subsidio al Empleo	-1,586.80	2,681.08	2,657.00	-1,562.72	24.08
Gobierno del Estado de Morelos	704,838.58	1,161,031.50	1,106,335.50	759,534.58	54,696.00
Area de Música	32,911.09			32,911.09	0.00
Area de Teatro	14,283.50			14,283.50	0.00
Area de Artes Visuales	56,490.31			56,490.31	0.00
Area de Danza	36,586.00			36,586.00	0.00
Albarran Rendon Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	1,050.00			1,050.00	0.00
Area de Música 2011	33,668.50			33,668.50	0.00
Area de Teatro 2011	6,837.50			6,837.50	0.00
Area de Artes Visuales 2011	33,725.50			33,725.50	0.00
BANCOMER	11,265.16			11,265.16	0.00
Alumnos Artes Visuales 2012	28,401.50			28,401.50	0.00
Alumnos Danza 2012	70,673.50			70,673.50	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the lower right quadrant of the table area.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Alumnos Maestros 2012	54,312.50			54,312.50	0.00
Alumnos Musica 2012	181,259.50			181,259.50	0.00
Alumnos Teatro 2012	14,590.00			14,590.00	0.00
Aguilar Rodríguez Owen	540.00			540.00	0.00
Basaldua Ramirez Yessica	180.00			180.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,844,595.48	3,178.40		3,847,773.88	3,178.40
Bienes Muebles	3,226,941.78	3,178.40		3,230,120.18	3,178.40
Mobiliario y Equipo de Administración	793,964.42	3,178.40		797,142.82	3,178.40
Muebles de Oficina y Estantería	179,839.83			179,839.83	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	614,124.59	3,178.40		617,302.99	3,178.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,900,978.54			1,900,978.54	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,878,298.22			1,878,298.22	0.00
Equipo de Transporte	473,520.00			473,520.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00			473,520.00	0.00
TIIDA SEDAN 2011	170,800.00			170,800.00	0.00
URVAN MOD. 2011	302,720.00			302,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,478.82			58,478.82	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	25,919.18			25,919.18	0.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
Activos Intangibles	617,653.70			617,653.70	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the lower right quadrant of the table area.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

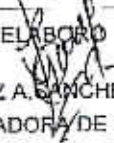
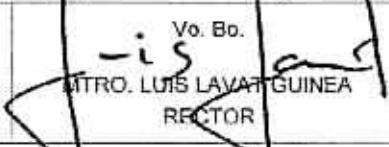
Hoja : 4

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

ELABORO  C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	REVISO  C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	VALIDO  C.P. CATALINA GARCIA BETRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo.  MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
--	---	--	---



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>299,122.87</u>
ACTIVO CIRCULANTE			295,944.47
Efectivo y Equivalentes			241,742.45
Efectivo			
Fondo Fijo DRM y SG			
Fondo Fijo Campus Mazarí			
Subdirección de Comunicación y Vinculación			
Bancos/Tesorería			241,742.45
Bancos Moneda Nacional			241,742.45
BANCOMER - 0985			15,453.86
BANCOMER - 445			226,285.73
BANCOMER -5541			2.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			54,202.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Alumnos			
Reintegros			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			54,202.02
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		518.06	
Santiago Hernández Pedro			
Martínez Patiño Sonia Leticia			10,000.00
Castillo Vega Abrahan			
Muñoz Brito Gabriela			
Cureño Hernández Azucena		9,380.00	
Almazan Orihuela Javier			2,000.00
Navarrete Sosa Aurora			
OTROS DEUDORES			54,720.08
Subsidio al Empleo			24.08
Gobierno del Estado de Morelos			54,696.00
Area de Música			
Area de Teatro			
Area de Artes Visuales			
Area de Danza			
Albarran Rondón Veronica			
Ruiz Monroy Javier			





CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Area de Música 2011			
Area de Teatro 2011			
Area de Artes Visuales 2011			
BANCOMER			
Alumnos Artes Visuales 2012			
Alumnos Danza 2012			
Alumnos Maestros 2012			
Alumnos Musica 2012			
Alumnos Teatro 2012			
Aguilar Rodríguez Owen			
Basaldua Ramirez Yessica			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE			3,178.40
Bienes Muebles			3,178.40
Mobiliario y Equipo de Administración			3,178.40
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			3,178.40
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
TIIDA SEDAN 2011			
URVAN MOD. 2011			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Otros Equipos			
Activos Intangibles			
Software			
Software			
Licencias			
Licencias Informáticas e Intelectuales			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
<u>PASIVO</u>		<u>45,667.54</u>	
PASIVO CIRCULANTE		45,667.54	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		45,667.54	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,066.64	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			13.06
Ibarrola López Antonio			
Remuneraciones por Pagar a C.P.			
Provisiones de Carácter Laboral , Economico y Seg. Social			
Orduña Cano Leonor			
Acosta Vega José Luis			
Outón de la Garza José Antonio			
Alvarez Hernández Sarimé			
Martínez Moguel Christian Israel			
Sánchez Díaz Ricardo			
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		11,079.70	
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		6,437.30	
Muzzio Arevalo Hector Gabriel			
Albarran Rendón Verónica			
Ruíz Monroy Javier			
Miranda Quevedo Marcos Leonardo			
Toffanin Andreas			
Vázquez Roman Irelí Imariane			
Arteaga López Carla Cecilia			
Riva Palacio Nieto Victoria			
Yraida Alonso Fernando			
Sagarra Portuondo Edgar			
Baez Acosta Lorena			
Rosales Villar Ana Lucia			
López Varela Ana Lourdes			
Carrión Parga Lisa			
Almazán Orihuela Javier			
Gardman Martínez Claude			
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Vigo Caceres Alejandro			
Almazán Orihuela Joel			
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Novo Fernández Antonia			
Elena Sergio Felix			
Hernández Domínguez Jesús			
Zanete Vicieto Alexis			
Davila Brom BEatriz			
Guevara Garfias Uzy			
Flores López Gabriel Carlos			
Arias Álvarez Fátima Paola			
Contreras Olmedo Veronica			
Espinosa De Pavia Salvador			
Lezama Tellez Victor		480.00	
Velasco Pérez María Luisa			
Molina Alvarez Hugo			
Rebollar Toledo Edgar			
Sollner Staudt Ulrike Anne			
Ventura Miguel Angel			
Rivera Ramírez José Domingo			
Pérez Franco Salvador Lemis			
Honorarios Asimilables a Salarios			2,880.00
Chanona Burguete Jorge Antonio			
Paz Gabriel		1,000.00	
Meque Como Luis Manhanga			
Calzadilla Ramón			
Carr Andrea			
Cruz Pérez Rodrigo Alberto			
González Martínez Rebeca			
Pedraza Cortes Francisco			
Rodríguez Bravo Liliana			
Viveros Castañeda Susana			
Zamora Ruiz Alejandro			
Ávila Moreno Lucio Rogelio			

Handwritten signatures in blue and black ink, including a signature that appears to be 'g.' and several other stylized signatures.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel			
Aponte Najera Serafin		1,680.00	
Salazar Montero Angelica		1,120.00	
Jimenez Garcia Aaron		1,540.00	
Vora Chirino Irving		840.00	
Mendoza Servin Alfredo		1,624.00	
Monje Abril Daniel Enrique		2,450.00	
Moreno Oscar		3,200.00	
Honorarios Verano			14,050.00
Honorarios asimilables 1		9,580.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		4,642.40	
Suasto Aguirre José Jesus			
Mendoza Ramblas Mario			672.00
Perez Veronica Graciela			
Ramirez Martinez Armando		1,600.80	
Taborga Rivero Huascar Eduardo		1,440.00	
Aquiño Lavat Elias Arturo			
Vázquez Castro Omar		3,897.00	
López Damian Valeria			
Cotter Lemus Balbi Luis			
Flores López Gabriel Carlos			
Gonzalez Nava Jorge Alberto			
Hernandez Dominguez Jesus			
Novo Fernandez Antonia			
Honorarios Profesionales			
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			
Aportaciones Patronales al IMSS			
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Aportaciones al Instituto de Credito			
Gratificación de Fin de Año			
Prima vacacional			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,654.05	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		21,654.05	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,178.16	



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.			3,522.11
Comisión Federal de Electricidad			
Quintanilla Carbajal Germán			
Telefonos de México, SAB		805.00	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		5,193.00	
Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.			
Rojas García Faustino			
García González Arturo			
Torres Novelo Janna Daniela			
Pinoda Bojorges Sonia Lorena			
Parras Martínez Carlos Alfredo			
Fausto Paredes Rosales			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,946.85	
ISR Retenido por Salarios			3.45
IMSS Retenido			8.80
ISR Retenido por Honorarios		522.00	
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		12,437.10	
ISR por Arrendamiento de Inmuebles			
ISR por Salarios (Aguinaldo)			
Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			
Aportación Patronal al ICTSGEM			
Aportación Trabajador al ICTSGEM			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Alumnos			
Alumnos 2011			
Núñez Cisneros Dalia G.			
Mastache Salas Carlos			
Bahena Gamez Tania			
Servicios Escolares			
Suárez Gutiérrez Gabriela			
Cornejo Rodríguez Isis			
Crossley Ballina Andrew P.			
Castillo Vega Abraham			
Otras Cuentas Por Pagar			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 7

Fecha : 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Seguro de Vida			
FONACOT			
Sapac			
Servicio Telefónico			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		253,455.33	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		253,455.33	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		253,455.33	
Ejercicio 2011			
EJERCICIO 2012			
Ejercicio 2013		62.27	
Revalúos			
Revalúo de Bienes Muebles			
Modificaciones al Patrimonio			
Adquisición de Bienes Muebles			
Adquisición de Bienes Intangibles			

Suma

299,122.87

299,122.87

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. BEATRIZ ASANICHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	C.P. CATALINA GARCÍA BETRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja: 1

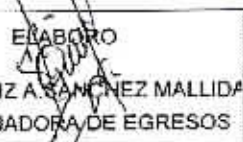
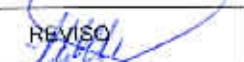
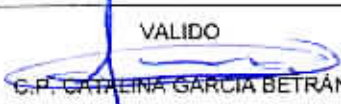
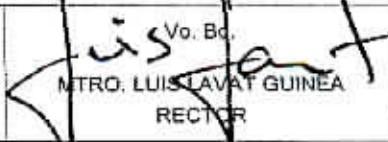
Fecha: 07/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Presentación por

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1			1,899,106.90		1,899,106.90
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			1,899,106.90		1,899,106.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			791,186.90		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos			1,107,920.00		
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 1,899,106.90 0.00 1,899,106.90

ELABORO 	REVISO 	VALIDO 	Vo. Bc. 
C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTR. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		6,216,170.13	4,984,649.55	4,685,526.68	6,515,293.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2,571,574.85	4,961,471.15	4,605,526.68	2,067,519.12
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		1,126,063.04	2,805,054.74	2,563,312.29	1,367,805.49
1.1.1.1	Efectivo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.4	Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		1,120,563.04	2,805,054.74	2,563,312.29	1,362,305.49
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		1,120,563.04	2,805,054.74	2,563,312.29	1,362,305.49
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		483,373.34	1,809,040.38	1,793,586.52	488,827.20
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		146,573.70	996,011.50	769,725.77	372,859.43
1.1.1.2.1.6	BANCOMER -5541		490,616.00	2.86	0.00	490,618.86
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,768,964.51	2,176,416.41	2,122,214.39	1,823,166.53
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		463,926.50	996,014.56	996,014.36	463,926.50
1.1.2.2.1	Alumnos		463,877.50	996,011.50	996,011.50	463,877.50
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas		0.00	2.86	2.86	0.00
1.1.2.2.5	Reintegros		49.00	0.00	0.00	49.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,305,038.01	1,180,402.05	1,126,200.03	1,359,240.03
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		24,661.67	16,689.47	17,207.53	24,343.61
1.1.2.3.1.01	Santiago Hernández Pedro		9,090.31	0.00	0.00	9,090.31
1.1.2.3.1.02	Martínez Patiño Sonia Leticia		92.49	10,000.00	0.00	10,092.49
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		-36.00	535.96	499.96	0.00
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham		-216.42	766.00	766.00	-216.42
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		2,706.88	0.00	0.00	2,706.88
1.1.2.3.1.10	Hernández Reyes Alala		384.24	0.00	384.24	0.00
1.1.2.3.1.12	Pérez González José Anselmo		-87.51	87.51	0.00	0.00
1.1.2.3.1.31	Cureño Hernández Azucena		9,980.35	620.00	10,000.00	610.35
1.1.2.3.1.33	Pérez Salazar Jorge Alberó		540.00	0.00	540.00	0.00
1.1.2.3.1.34	Mendoza Ramblas Mario		254.40	0.00	254.40	0.00
1.1.2.3.1.35	Almazan Orihuela Javier		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.1.39	Velasco Perez María Luisa		679.43	0.00	679.43	0.00
1.1.2.3.1.41	Navarrete Sosa Aurora		60.00	0.00	0.00	60.00
1.1.2.3.1.42	Bocernil Porras Maria del Rocio		-160.00	160.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.44	Mondragon Gonzalez Emilia		1,583.50	0.00	1,583.50	0.00
1.1.2.3.1.45	Martinez Moguel Christian Israel		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,260,176.34	1,163,712.58	1,108,902.50	1,334,896.42
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		-1,556.80	2,691.08	2,657.00	-1,502.72
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		704,838.58	1,161,031.50	1,106,335.50	759,534.58
1.1.2.3.2.03	Area de Música		32,911.09	0.00	0.00	32,911.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		14,283.50	0.00	0.00	14,283.50
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		56,490.31	0.00	0.00	56,490.31
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1.1.2.3.2.08	Albarran Rendón Veronica		150.00	0.00	0.00	150.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		33,668.50	0.00	0.00	33,668.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		6,837.50	0.00	0.00	6,837.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	0.00	0.00	33,725.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		11,255.16	0.00	0.00	11,255.16
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	0.00	0.00	28,401.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		70,673.50	0.00	0.00	70,673.50
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		54,312.50	0.00	0.00	54,312.50
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		181,259.50	0.00	0.00	181,259.50
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodriguez Owen		540.00	0.00	0.00	540.00
1.1.2.3.2.23	Basaldua Ramirez Yessica		180.00	0.00	0.00	180.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,844,595.48	3,178.40	0.00	3,847,773.88
1.2.4	Bienes Muebles		3,226,941.78	3,178.40	0.00	3,230,120.18
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		793,964.42	3,178.40	0.00	797,142.82
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	0.00	0.00	179,839.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		614,124.59	3,178.40	0.00	617,302.99
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,900,978.54	0.00	0.00	1,900,978.54
1.2.4.2.3	Cámaras Folográficas y de Video		22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,878,298.22	0.00	0.00	1,878,298.22
1.2.4.4	Equipo de Transporte		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	0.00	0.00	58,478.82
1.2.4.5.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	0.00	0.00	19,559.64
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	0.00	0.00	25,919.18
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		617,653.70	0.00	0.00	617,653.70
1.2.5.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.1.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.4	Licencias		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
2	PASIVO		-378,261.26	2,532,448.19	2,578,115.73	-423,928.80
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-378,261.26	2,532,448.19	2,578,115.73	-423,928.80
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-378,261.26	2,532,448.19	2,578,115.73	-423,928.80
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-101,866.17	2,087,929.62	2,096,996.26	-112,332.81
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		82,058.68	677,115.05	577,102.89	82,071.74

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.03	Ibarola López Antonio	-2.07	0.00	0.00	0.00	-2.07
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio	0.00	3,523.08	3,523.08	3,523.08	0.00
2.1.1.1.1.07	Najera Vichis Fernando	0.00	628.87	628.87	628.87	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	5,578.77	530,083.99	530,083.99	530,083.99	5,578.77
2.1.1.1.1.11	Provisiones de Caracter Laboral , Economico y Seg. Social	76,347.63	0.00	0.00	0.00	76,347.63
2.1.1.1.1.15	Orduña Cano Leonor	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena	-38.30	38.30	38.30	0.00	0.00
2.1.1.1.1.17	Pérez González José Anselmo	25.24	0.00	0.00	25.24	0.00
2.1.1.1.1.22	Acosta Vega José Luis	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2.1.1.1.1.24	Oulón de la Garza José Antonio	-214.34	0.00	0.00	0.00	-214.34
2.1.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé	962.73	0.00	0.00	0.00	962.73
2.1.1.1.1.32	Martínez Maguol Christian Israel	646.43	0.00	0.00	0.00	646.43
2.1.1.1.1.35	Sánchez Díaz Ricardo	-1,304.33	0.00	0.00	0.00	-1,304.33
2.1.1.1.1.37	Martínez Patiño Sonia Leticia	56.52	12,247.06	12,247.06	12,247.06	56.52
2.1.1.1.1.38	Mondragon Gonzalez Emilia	0.00	1,137.19	1,137.19	1,137.19	0.00
2.1.1.1.1.39	Perez Gonzalez Martha Patricia	0.00	12,257.59	12,257.59	12,257.59	0.00
2.1.1.1.1.40	Concha Portillo Esperanza	0.00	17,199.87	17,199.87	17,199.87	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-107,646.98	1,413,319.90	1,424,399.00	1,424,399.00	-118,720.08
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios	-74,579.81	1,401,279.90	1,407,717.20	1,407,717.20	-81,017.11
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel	-10,620.00	0.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier	-180.00	0.00	0.00	0.00	-180.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas	-2,840.00	0.00	0.00	0.00	-2,840.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Irelí Irmariane	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia	-280.00	0.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.019	Yraida Alonso Fernando	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuendo Edgar	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrión Parga Lisa	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.028	Almazán Orihuela Javier	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11
2.1.1.1.2.1.029	Gardiman Martínez Claude	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro	-450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Cáceres Alejandro	-750.00	0.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel	-450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia	308.19	0.00	0.00	0.00	308.19
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Domínguez Jesús	-3,828.00	0.00	0.00	0.00	-3,828.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.086	Zarela Viciado Alexis		270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.097	Davila Brom DEatriz		96.50	0.00	0.00	96.50
2.1.1.1.2.1.098	Guevara Gaitas Uzy		-2,570.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.099	Perez MONzon Gustavo		-146.70	146.70	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.108	Flores López Gabriel Carlos		224.64	0.00	0.00	224.64
2.1.1.1.2.1.119	Anas Alvarez Fátima Paola		-250.00	0.00	0.00	-250.00
2.1.1.1.2.1.123	Contreras Olmedo Veronica		-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2.1.1.1.2.1.124	Espinosa De Pavia Salvador		35.06	0.00	0.00	35.06
2.1.1.1.2.1.120	Lezama Tellez Victor		-1,120.00	1,120.00	1,800.00	-1,600.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-670.22	0.00	0.00	-670.22
2.1.1.1.2.1.139	Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	0.00	0.00	-1,695.82
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	0.00	0.00	-1,120.00
2.1.1.1.7.1.156	Sollner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-480.00	0.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.173	Rivera Ramirez José Domingo		2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.186	Betancourt del Castillo Yvette		0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
2.1.1.1.2.1.190	Perez Franco Salvador Lemis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	969,483.20	966,603.20	2,880.30
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		-6,200.00	0.00	1,000.00	-6,200.00
2.1.1.1.2.1.209	Meque Como Luis Manhanga		-876.79	0.00	0.00	-876.79
2.1.1.1.2.1.212	Calzadilla Ramon		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.1.2.1.213	Carr Andrea		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.214	Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	0.00	0.00	-120.00
2.1.1.1.2.1.215	Gonzalez Martinez Rebeca		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.218	Pedraza Cortes Francisco		-444.61	0.00	0.00	-444.61
2.1.1.1.2.1.219	Rodriguez Bravo Liliana		-560.00	0.00	0.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.220	Viveros Castañeda Susana		-640.00	0.00	0.00	-640.00
2.1.1.1.2.1.221	Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.222	Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	0.00	0.00	-39.17
2.1.1.1.2.1.223	Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.226	Aporte Najera Serafin		0.00	0.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.227	Galazar Montero Angelica		0.00	0.00	1,120.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.228	Jimenez Garcia Aaron		0.00	0.00	1,540.00	-1,540.00
2.1.1.1.2.1.229	Vera Chirino Irving		0.00	0.00	840.00	-840.00
2.1.1.1.2.1.230	Mendoza Servin Alfredo		0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00
2.1.1.1.2.1.231	Monje Abnl Daniel Enrique		0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
2.1.1.1.2.1.232	Moreno Oscar		0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
2.1.1.1.2.1.300	Honorarios Verano		-14,650.00	185,850.00	151,000.00	-600.00
2.1.1.1.7.1.301	Honorarios asimilables 1		0.00	260,240.00	269,820.00	-9,580.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-33,667.17	12,040.00	16,682.40	-37,709.57
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		0.44	0.00	0.00	0.44
2.1.1.1.2.2.007	Martinez Mejia Margarita		-1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Rambles Mario		-4,245.60	672.00	0.00	-3,573.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Veronica Graciola		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-3,588.80	0.00	1,600.80	-5,289.60
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-21,297.60	0.00	1,440.00	-22,737.60
2.1.1.1.2.2.023	Aquiue Lavat Elias Arturo		-2,289.60	0.00	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.031	Vázquez Castro Omar		0.00	0.00	3,897.60	-3,897.60
2.1.1.1.2.2.035	López Damian Valeria		560.00	0.00	0.00	560.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		-3,826.00	9,744.00	9,744.00	-3,826.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		-224.64	0.00	0.00	-224.64
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.2.053	Hernandez Dominguez Jesus		3,826.00	0.00	0.00	3,826.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernandez Antonia		609.00	0.00	0.00	609.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		1,304.03	0.00	0.00	1,304.03
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	51,436.57	51,436.57	0.03
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	51,436.57	51,436.57	0.03
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-76,277.90	46,057.20	46,057.20	-76,277.90
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	31,760.98	31,760.98	70.00
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,458.30	1,458.30	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,458.30	1,458.30	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	1,004.30	1,004.30	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	8,848.56	8,848.56	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	192.10	192.10	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificación de Fin de Año		-0.27	0.00	0.00	-0.27
2.1.1.1.5.08	Compensaciones		0.00	1,334.66	1,334.66	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional		-76,347.63	0.00	0.00	-76,347.63
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-46,605.68	100,673.03	122,327.08	-88,259.73
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-46,605.68	100,673.03	122,327.08	-88,259.73
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,147.55	72,559.92	91,738.08	2,969.33
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		18,566.97	3,522.11	0.00	22,089.08
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	18,837.00	18,837.00	-4,433.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-973.43	1,642.00	2,447.00	-1,778.43
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-4,866.01	4,112.00	5,305.00	-10,079.01
2.1.1.2.1.015	Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.		-75,422.45	0.00	0.00	-75,422.45
2.1.1.2.1.016	Rojas García Faustino		-0.20	0.00	0.00	-0.20
2.1.1.2.1.022	García González Arturo		-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
2.1.1.2.1.024	Torres Novelo Janna Daniela		0.02	0.00	0.00	0.02
2.1.1.2.1.033	Pineda Bojorges Sonia Lorena		-3,840.00	0.00	0.00	-3,840.00
2.1.1.2.1.045	Porras Martínez Carlos Alfredo		1,934.88	0.00	0.00	1,934.88
2.1.1.2.1.046	Fausto Paredes Rosales		-860.00	0.00	0.00	-860.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses		0.00	2,325.80	2,325.80	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-165,315.53	341,519.74	354,466.59	-178,462.38
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-41,100.42	65,185.00	65,181.55	-41,096.97
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-17,296.74	17,296.74	17,287.94	-17,287.94
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-8,458.32	7,542.00	8,064.00	-8,980.32
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-80,875.25	87,510.00	99,947.10	-93,312.35
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)		10,216.82	0.00	0.00	10,216.82
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Derivan de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	28,217.00	28,217.00	-14,494.57
2.1.1.7.08	Aportación Patronal al ICTSGEM		-8,686.57	22,497.21	22,497.21	-8,686.57
2.1.1.7.09	Aportación Trabajador al ICTSGEM		-3,320.48	108,771.79	108,771.79	-3,320.48
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-64,273.88	0.00	0.00	64,273.88
2.1.1.9.1	Alumnos		-53,900.32	0.00	0.00	-53,900.32
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00
2.1.1.9.1.003	Mastacho Salas Carlos		-150.00	0.00	0.00	-150.00
2.1.1.9.1.004	Bahena Gamez Tania		-100.00	0.00	0.00	-100.00
2.1.1.9.1.006	Servicios Escolares		-21,760.00	0.00	0.00	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gubierrez Gabriela		-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.9.1.009	Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	0.00	0.00	-3,542.50
2.1.1.9.1.010	Castillo Vega Abratan		-43.32	0.00	0.00	-43.32
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-10,373.56	0.00	0.00	-10,373.56
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.4	FONACOT		247.33	0.00	0.00	247.33
2.1.1.9.2.7	Sapac		-928.00	0.00	0.00	-928.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-4,010,146.31	0.00	62.27	-4,010,208.58
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,010,146.31	0.00	62.27	-4,010,208.58
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-1,289,906.44	0.00	62.27	-1,289,968.71
3.2.1.1	Ejercicio 2011		479,002.59	0.00	0.00	479,002.59
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	0.00	0.00	-1,016,085.98
3.2.1.3	Ejercicio 2013		-752,823.05	0.00	62.27	-752,885.32
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	0.00	0.00	-1,612,319.87
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	0.00	0.00	-1,273,796.19
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	0.00	0.00	-338,523.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-15,358,526.39	9,912.50	2,157,046.36	-17,505,660.25
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-3,913,054.16	9,912.50	996,014.86	-4,899,156.52
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-3,913,054.16	9,912.50	996,014.86	-4,899,156.52
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-3,913,054.16	9,912.50	996,014.86	-4,899,156.52

S

g

J

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja: 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-3,234,556.16	9,312.50	817,229.00	-4,042,472.66
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-100.00	0.00	0.00	-100.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-650.00	0.00	850.00	-1,500.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-670.00	0.00	80.00	-750.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-58,930.00	0.00	3,387.50	-62,317.50
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposición		-800.00	0.00	1,165.00	-1,965.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-8,950.00	0.00	300.00	-9,250.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-24,385.00	0.00	7,200.00	-31,585.00
4.1.7.3.12	Inscripción Anual		-322,362.50	0.00	153,000.00	-475,362.50
4.1.7.3.13	Titulos		-5,500.00	0.00	9,000.00	-14,500.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliares en Municipios		0.00	0.00	200.00	-200.00
4.1.7.3.15	Visitas Domiciliares en Otros Municipios		0.00	0.00	600.00	-600.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-69,000.00	0.00	0.00	-69,000.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educación Artística		-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-146,450.00	500.00	3,000.00	-146,650.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos		-2,106.50	0.00	0.50	-2,107.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-8,433,667.83	0.00	1,161,031.50	-9,594,699.33
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-8,433,667.83	0.00	1,161,031.50	-9,594,699.33
4.2.1.2	Aportaciones		-8,433,667.83	0.00	1,161,031.50	-9,594,699.33
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	0.00	0.00	-1,924,000.40
4.3.9.7	Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	0.00	0.00	-1,087,804.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		13,530,763.84	1,903,141.76	9,400.96	15,424,504.64
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13,339,643.64	1,903,141.76	9,400.96	15,233,384.64
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		4,637,472.66	627,577.76	0.00	5,265,050.44
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		3,344,953.93	482,439.92	0.00	3,827,393.85
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,344,953.93	482,439.92	0.00	3,827,393.85
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente		3,344,953.93	482,439.92	0.00	3,827,393.85
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		104,395.49	1,354.66	0.00	105,730.15
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	0.00	0.00	95,511.29
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	0.00	0.00	76,889.40
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de Año		18,621.89	0.00	0.00	18,621.89
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		8,884.20	1,334.66	0.00	10,218.86
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		8,884.20	1,334.66	0.00	10,218.86
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		751,321.72	83,197.55	0.00	844,519.27
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		542,202.03	51,436.57	0.00	593,638.60
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S		542,202.03	51,436.57	0.00	593,638.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja: 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		219,119.69	31,760.98	0.00	250,880.67
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		219,119.69	31,760.98	0.00	250,880.67
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		379,157.40	50,005.03	0.00	439,763.11
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		285,965.66	47,644.07	0.00	333,609.73
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		285,965.66	47,644.07	0.00	333,609.73
5.1.1.5.5	Prima Dominical		1,678.40	192.10	0.00	1,870.50
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		91,513.42	12,769.46	0.00	104,282.88
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		9,519.08	1,143.30	0.00	10,663.18
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta	APORTACION EST.	0.00	315.00	0.00	315.00
5.1.1.5.9.4	Despensa		9,939.88	1,458.30	0.00	11,398.18
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		6,709.82	1,004.30	0.00	7,713.92
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		65,020.21	8,048.56	0.00	73,874.77
5.1.1.5.9.7	Bonificación Fiscal		317.83	0.00	0.00	317.83
5.1.1.6	PREVISIONES		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		255,939.72	5,190.85	0.00	261,130.58
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		192,870.23	2,014.01	0.00	194,884.24
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		48,498.16	0.00	0.00	48,498.16
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		48,498.16	0.00	0.00	48,498.16
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		56,732.53	0.00	0.00	56,732.53
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		56,732.53	0.00	0.00	56,732.53
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		6,114.44	2,014.01	0.00	8,128.45
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		6,114.44	2,014.01	0.00	8,128.45
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		22,569.90	2,736.00	0.00	25,305.90
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		22,569.90	2,736.00	0.00	25,305.90
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		22,569.90	2,736.00	0.00	25,305.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja: 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		16,077.38	115.95	0.00	16,193.33
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		7,248.84	0.00	0.00	7,248.84
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		7,248.84	0.00	0.00	7,248.84
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		858.00	82.99	0.00	970.99
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		858.00	82.99	0.00	970.99
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,070.86	32.96	0.00	6,103.82
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		6,070.86	32.96	0.00	6,103.82
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,869.68	0.00	0.00	1,869.68
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,869.68	0.00	0.00	1,869.68
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		965.15	28.95	0.00	994.10
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		179.00	0.00	0.00	179.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		179.00	0.00	0.00	179.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		786.15	28.95	0.00	815.10
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		786.15	28.95	0.00	815.10
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16,648.80	0.00	0.00	16,648.80
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		16,648.80	0.00	0.00	16,648.80
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		16,648.80	0.00	0.00	16,648.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,781.98	0.00	0.00	1,781.98
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		280.76	0.00	0.00	280.76
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.		280.76	0.00	0.00	280.76
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		5,026.30	220.95	0.00	5,322.25
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,235.95	220.95	0.00	2,456.90
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,235.95	220.95	0.00	2,456.90
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,481.98	0.00	0.00	1,481.98
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		1,481.98	0.00	0.00	1,481.98





CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja: 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		980.00	75.00	0.00	1,055.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		980.00	75.00	0.00	1,055.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		8,446,231.44	1,270,373.14	9,400.96	9,707,203.02
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		188,257.94	32,816.11	0.00	221,084.05
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		102,374.00	18,837.00	0.00	121,211.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		102,374.00	18,837.00	0.00	121,211.00
5.1.3.1.3	AGUA.		37,644.00	9,305.00	0.00	46,949.00
5.1.3.1.3.1	Agua.		37,644.00	9,305.00	0.00	46,949.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		17,009.00	2,447.00	0.00	19,456.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		17,009.00	2,447.00	0.00	19,456.00
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		27,669.99	2,227.11	0.00	29,897.10
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		27,669.99	2,227.11	0.00	29,897.10
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		364,015.50	56,387.10	0.00	440,382.60
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		365,400.00	52,200.00	0.00	417,600.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		365,400.00	52,200.00	0.00	417,600.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		18,615.50	4,167.10	0.00	22,782.60
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		18,615.50	4,167.10	0.00	22,782.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		7,364,065.53	1,124,086.52	9,000.00	8,499,174.05
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		16,415.19	745.36	0.00	17,160.55
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		2,464.65	745.36	0.00	3,210.01
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	0.00	0.00	13,950.54
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		7,367,670.34	1,123,343.16	9,000.00	8,487,327.18
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		7,367,670.34	1,123,343.16	3,120.00	8,487,893.18
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		85,216.79	2,325.80	0.00	90,542.59
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		16,222.60	2,325.80	0.00	18,548.40
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		16,222.60	2,325.80	0.00	18,548.40
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17,506.56	0.00	38.30	17,768.26

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,229.02	0.00	0.00	1,229.02
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,229.02	0.00	0.00	1,229.02
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,023.30	0.00	38.30	1,985.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,023.30	0.00	38.30	1,985.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		910.00	0.00	0.00	910.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		910.00	0.00	0.00	910.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		42,923.56	556.48	182.56	43,297.38
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		42,923.56	556.48	182.56	43,297.38
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales		42,923.56	556.48	182.56	43,297.38
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		163,677.61	25,697.05	180.00	189,194.66
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		9,044.50	414.00	0.00	9,458.50
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		9,044.50	414.00	0.00	9,458.50
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		154,633.11	25,283.05	180.00	179,736.16
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		2,320.50	971.50	0.00	3,292.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		720.00	0.00	0.00	720.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		152,312.61	24,311.55	180.00	176,444.16
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		152,312.61	24,311.55	180.00	176,444.16
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		566.10	305.08	0.00	871.18
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		566.10	305.08	0.00	871.18
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		566.10	305.08	0.00	871.18
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		176,671.85	28,217.00	0.00	204,888.85
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,075.85	0.00	0.00	4,075.85
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		4,075.85	0.00	0.00	4,075.85
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		172,596.00	28,217.00	0.00	200,813.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		172,596.00	28,217.00	0.00	200,813.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		191,120.00	0.00	0.00	191,120.00
5.2.4	Ayudos Sociales		191,120.00	0.00	0.00	191,120.00
5.2.4.2	Becas		191,120.00	0.00	0.00	191,120.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		-0.01	11,836,462.31	11,836,462.31	-0.01
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	4,260,595.72	4,260,595.72	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 07/10/2014

Periodo del 01/08/2014 Al 31/08/2014

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		12,198,478.29	2,157,045.86	800.00	14,354,924.15
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		12,198,478.29	2,157,045.86	800.00	14,354,924.15
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-695,098.50	2,102,949.86	2,157,645.86	-740,794.50
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-695,098.50	2,102,949.86	2,157,645.86	-740,794.50
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-11,503,379.79	600.00	2,102,349.86	-13,605,129.65
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-11,503,379.79	600.00	2,102,349.86	-13,605,129.65
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		-0.01	7,575,866.59	7,575,866.59	-0.01
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-13,654,009.64	0.00	1,901,880.16	-15,555,989.80
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-13,654,009.64	0.00	1,901,880.16	-15,555,989.80
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,901,880.16	1,901,880.16	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,901,880.16	1,901,880.16	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1,901,880.16	1,901,880.16	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1,901,880.16	1,901,880.16	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		-181,297.97	1,901,880.16	1,870,226.11	-149,643.92
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		-181,297.97	1,901,880.16	1,870,226.11	-149,643.92
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	9	13,835,387.60	1,870,226.11	0.00	15,705,613.71
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		13,835,387.60	1,870,226.11	0.00	15,705,613.71
				21,266,614.31	21,266,614.31	



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con fecha 01 de julio del 2009, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4721 la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación, denominado Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de brindar oportunidades en las que la población tenga acceso a mejores niveles de vida y sea capaz de aprovechar los beneficios que le ofrece su entorno y acrecentar la cultura de nuestro Estado.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5048 el Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, artículo 3 en el cual se sectoriza a la Secretaría de Cultura el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.1 Objeto.

De conformidad con lo estipulado en su **Artículo 3** de la Ley que crea al Centro Morelense de las Artes para el Estado de Morelos, vigente, para el cumplimiento de su objeto, se tienen las siguientes atribuciones:

- I. Impartir educación en diversas disciplinas artísticas en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y postgrado, así como cursos de actualización, diplomados y talleres libres, para preparar profesionales con una sólida formación profesional y de valores humanísticos;
- II. Impartir programas de educación continua en todas las disciplinas artísticas;
- III. Fomentar el desarrollo de la investigación en las diversas disciplinas del arte;
- IV. Establecer, impulsar y operar el Programa Estatal de Salas de Lectura;
- V. Establecer y operar centros de información y documentación en las diversas disciplinas artísticas;
- VI. Reglamentar la selección, ingreso, estancia, egreso y cuotas de los estudiantes;
- VII. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo;



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

- VIII. Promover la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
- IX. Expedir constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- X. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
- XI. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- XII. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;
- XIII. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
- XIV. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias del Centro y el marco normativo del Estado.

I.2. Ejercicio Fiscal.

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, inicia su ejercicio fiscal el día 01 de enero y lo cierra el 31 de diciembre de cada año.

I.3. Régimen Jurídico.

Ley General de Contabilidad Gubernamental
 Ley del Impuesto sobre la Renta
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
 Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
 Código Fiscal de la Federación
 Reglas para la comprobación del gasto público del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.4. Consideraciones Fiscales:

El régimen fiscal aplicable al Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según el artículo 95, fracción X, 86 fracción IV, 113, 118, 120 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 127 último párrafo, RMF: 2.20.1, 2.20.2 por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se haga pagos y este obligado a ello en los términos de la Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



I.5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros a partir del ejercicio fiscal del 2010, son elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como la normatividad aplicable y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la información de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción relativa, con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental determina.

I.6. Políticas de Contabilidad Significativa:

Las principales políticas contables del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos se resumen a continuación:

Los estados financieros al 31 de agosto de 2014 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones aplicables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, armonizado al Plan de cuentas emitido por la CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de agosto de 2014.

I.7. Infraestructura física.

Con la finalidad de cumplir su objeto el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, utiliza un bien del Gobierno del Estado de Morelos con las medidas siguientes:

SUPERFICIE DE TERRENO	VALOR TERRENO	SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN	VALOR CONSTRUCCIÓN	VALOR TOTAL
2228 M2	\$4,456,000.00	3511 M2	\$3,199,320.00	\$7,655,320.00



El importe es tomado del valor de copia certificada del plano catastral de fecha de elaboración del 25 de septiembre de 2013.

NOTA IMPORTANTE: SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REGULARIZACIÓN DE ESTOS ACTIVOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, TRÁMITE PENDIENTE POR CONCLUIR, ES POR ESTA RAZÓN QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes.

Los recursos de efectivo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, están constituido por moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal proveniente de ingresos propios captados y aportaciones estatales.

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 1, 367,805.49 (Un millón trescientos sesenta y siete mil ochocientos cinco pesos 49/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	\$5,500.00
Bancomer 0985	\$498,827.20
Bancomer 0445	\$372,859.43
Bancomer 5541	\$490,618.86
SUMA	\$1,367,805.49

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, concentra los derechos a favor del Organismo por Cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo incluyendo las



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

participaciones estatales e ingresos propios, el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$1, 823,166.53 (Un millón ochocientos veintitrés mil ciento sesenta y seis pesos 53/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$463,926.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,359,240.03
SUMA	\$1,823,166.53

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

BIENES INMUEBLES

El inmueble que ocupa el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos actualmente se encuentra a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, se están realizando las gestiones necesarias ante la Dirección General de Patrimonio, para concluir con el trámite correspondiente.

Se integra por un valor de \$7,655, 320.00 (Siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte pesos, valuado a valor catastral actualizado al 25 de septiembre de 2013, mismo que no se encuentra dentro de los Estados Financieros.

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos asciende a la cantidad de \$3, 230,120.18 (Tres millones doscientos treinta mil ciento veinte pesos 18/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:



Secretaría
de Cultura

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000
Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13

<http://tramites.morelos.gob.mx>





MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Mobiliario y Equipo de Administración	\$797,142.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,900,978.54
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
SUMA	\$3,230,120.18

ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por el Software y licencias adquiridas por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos por la cantidad de **\$617,653.70** (Seiscientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.N.).

Software	\$552,293.50
Licencias informáticas e intelectuales	\$65,360.20
SUMA	\$617,653.70

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas del personal administrativo, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, e impuestos sobre nóminas, cantidad que en su totalidad asciende a **\$423,928.80** (Cuatrocientos veintitrés mil novecientos veintiocho pesos 80/100 M.N.), y se detalla:



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$112,932.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$68,259.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$178,462.38
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$64,273.88
SUMA	\$423,928.80

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Se integra por la cantidad de **\$6,091,364.19** (Seis millones noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 19/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,371,124.32
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$1,612,319.87
SUMA	\$6,091,364.19

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, se integra por:

- I. Los recursos estatales e recursos propios que en su favor se establezcan.
- II. Los ingresos propios que se obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto.
- III. Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$1, 899,106.90, (Un millón ochocientos noventa y nueve mil ciento seis pesos 90/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

Revalúos	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	\$791,186.90
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$1,899,106.90

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2014, al corte del mes de agosto por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$9,594,699.33 (Nueve millones quinientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos 33/100 M.N.), y de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$3,011,804.40, (Tres millones once mil ochocientos cuatro pesos 40/100 M.N.), y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$4,899,156.52, (Cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 52/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		\$4,899,156.52
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$4,899,156.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$12,606,503.73
Participaciones, Aportaciones		\$9,594,699.33



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$3,011,804.40
SUMA		\$17,505,660.25

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales devengados para el cumplimiento de su objeto del Centro Morelense de las Artes, en el mantenimiento y gastos de operación, el importe devengado suma la cantidad de \$15,424,504.64, (Quince millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos cuatro pesos 64/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capítulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$5,265,050.44
2000	Materiales y Suministros	\$261,130.58
3000	Servicios Generales	\$9,707,203.62
	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$191,120.00
Suma Gastos de Funcionamiento		\$15,424,504.64

V. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

El saldo que refleja por la cantidad de \$253,455.33 (Doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo y equivalentes	\$241,742.45
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,202.02
Activo no circulante	\$3,178.40



Secretaría
de Cultura

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Avenida José María Morelos No. 263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000
Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13

<http://tramites.morelos.gob.mx>





MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$45,667.54
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$253,455.33

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de agosto de 2014.

Elaboro

C.P. Atala Hernández Reyes
Directora de finanzas y
recursos humanos

Reviso

C.P. Catalina García Beltrán
Secretaria Administrativa

Autorizo

Mtro. Luis Lavat Guinea
Rector