

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 1

Fecha: 02/12/2013

01 OCT 2013 Al 31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>16,008,568.46</b>	<b>17,042,249.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>4,561,129.26</b>	<b>5,594,899.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>3,182,824.25</b>	<b>3,953,434.65</b>
Efectivo		5,500.00	5,312.34
Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	2,500.00
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa		1,000.00	1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		3,147,324.25	3,918,122.31
BANCOMER - 0985		620,792.32	750,010.57
BANCOMER - 445		2,526,531.93	3,168,111.74
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	30,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	30,000.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>1,378,305.01</b>	<b>1,641,464.54</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		79.50	79.50
Alumnos Ejercicio 2012		30.50	30.50
Ingresos Varios		-1,152.70	-1,152.70
Reintegros		1,201.70	1,201.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,378,225.51	1,641,385.04
<b>DEUDORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>134,125.08</b>	<b>203,329.13</b>
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		20,000.00	-2,731.32
Férez Monzón Gustavo		47,780.93	3,098.52
Torres Astudillo Luz Alba		-197.50	-197.50
Castillo Vega Abraham		-2,858.30	-742.69
Múñoz Brito Gabriela		3,706.88	3,706.88
Pérez González JOSé Anselmo		2,237.55	2,474.55
Matha Laura Vergara Estrada		541.18	541.18
Marquez Tamayo Lily Aurora		14,569.26	14,569.26
Lavat Guinea Luis		23,000.00	23,000.00
Aguirre de Samañiego Gabriela		16,254.77	150,500.00
<b>OTROS DEUDORES</b>		<b>1,244,100.43</b>	<b>1,438,055.91</b>
Subsidio al Empleo		-3,340.09	-3,551.01
Gobierno del Estado de Morelos		9,740.08	202,787.28
Area de Música		80,029.09	80,029.09
Area de Teatro		30,628.00	30,628.00
Area de Artes Visuales		96,851.81	96,851.81
Area de Danza		82,522.00	82,522.00
Construcciones, Instalación, C		596.38	596.38
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00
Ruiz Monroy Javier		2,250.00	2,250.00

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013    AI    31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Area de Música 2011		198,858.50	198,858.50
Area de Teatro 2011		16,675.00	16,675.00
Area de Artes Visuales 2011		138,156.00	138,156.00
Area de Danza 2011		76,783.50	76,783.50
BANCOMER		6,424.66	4,098.86
Alumnos Artes Visuales 2012		78,561.50	81,547.50
Alumnos Danza 2012		117,998.00	118,634.00
Alumnos Maestros 2012		78,500.00	78,500.00
Alumnos Musica 2012		209,871.00	209,871.00
Alumnos Teatro 2012		21,345.00	22,518.00
Almazán Orihuela Joel		150.00	150.00
Chanona Burguete Jorge Antonio		360.00	
Aguilar Rodríguez Owen		990.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>11,447,439.20</b>	<b>11,447,350.20</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>7,655,320.00</b>	<b>7,655,320.00</b>
Terrenos		4,456,000.00	4,456,000.00
Edificios no Habitacionales		3,199,320.00	3,199,320.00
<b>Bienes Muebles</b>		<b>3,200,569.70</b>	<b>3,200,480.70</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		776,799.54	776,000.54
Muebles de Oficina y Estantería		170,095.83	169,296.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		606,703.71	606,703.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,891,771.34	1,892,481.34
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,869,091.02	1,869,801.02
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
<b>Activos Intangibles</b>		<b>591,549.50</b>	<b>591,549.50</b>
Software		526,189.30	526,189.30
Software		526,189.30	526,189.30
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
	<b>PASIVO</b>	<b>457,300.79</b>	<b>448,111.36</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>457,300.79</b>	<b>448,111.36</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		457,300.79	448,111.36

A. J. P. R. S. X. R.

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

Hoja : 3

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013    AI    31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		228,058.41	255,454.75
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		5,661.29	74,963.14
Hernández Reyes Atala		102.92	195.90
Ibarrola López Antonio		0.10	214.80
Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,581.67	100,823.99
Alvarez Domínguez Fernando		0.60	0.60
Pérez González José Anselmo		483.65	20,083.27
Outón de la Garza José Antonio		214.34	3,014.34
Alvarez Hernández Sarimé		87.27	3,174.54
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		233,789.73	217,730.44
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		150,259.23	92,838.13
Agüero Ayala Mario Alberto		840.00	840.00
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		10,620.00	10,620.00
Albarran Rendón Verónica		750.00	750.00
Balmaceda Avelar Javier		1,358.86	1,358.86
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		1,050.00	1,050.00
Toffanin Andreas		1,200.00	1,200.00
Conde Flores Luis Adballan		112.32	862.32
Vázquez Roman Ireli Irmariane		600.00	1,500.00
Arteaga López Carla Cecilia		280.00	1,560.00
Riva Palacio Nieto Victoria		6,000.00	6,000.00
Ortiz Martínez Ruben		7,680.00	7,680.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		900.00	900.00
Baez Acosta Lorena		500.00	500.00
Ramos Koprivitza Vera Milarca		1,440.00	1,440.00
Rosales Villar Ana Lucia		1,771.42	3,509.76
López Varela Ana Lourdes		1,920.00	1,920.00
Barrera Rivas Lluvia		4,900.00	1,500.00
Carrión Parga Lisa		2,100.00	2,100.00
Gardiman Martínez Claude		750.00	750.00
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		450.00	1,200.00
Vigo Caceres Alejandro		750.00	750.00
Almazán Orihuela Joel		450.00	195.87
González Osorio Oliver Omar		485.19	485.19
Marquez Tamayo Lily Aurora		11,180.00	11,180.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.79	3,040.11
Hersch Martínez Barranco Berniece Marcela		4,160.00	
Arteaga Hernández Sergio Feliciano		216.91	216.91
Aguilar Rodríguez Eric Owen		450.00	3,880.00
Elena Sergio Felix		600.00	600.00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013    AI    31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Veloz Vicario Gilberto		2,100.00	2,100.00
Zanete Viciado Alexis		3,840.00	2,240.00
Enriquez Orozco Yazmin		4,000.00	2,100.00
Sánchez García Rosa Virginia		1,680.00	1,380.00
Guevara Garfias Uzy		2,520.00	2,520.00
Perez MOnzon Gustavo		136.31	60,551.88
Flores López Gabriel Carlos		224.64	224.64
Arias Alvarez Fátima Paola		250.00	248.65
Contreras Olmedo Veronica		1,800.00	2,100.00
De Pover Annette		6,216.71	9,021.71
Espinosa De Pavia Salvador		720.00	720.00
García Valadez Brenda Leticia		2,030.00	
Lezama Tellez Victor		640.00	40.00
Velasco Pérez María Luisa		2,110.22	1,270.22
Molina Alvarez Hugo		1,695.82	1,695.82
Plata Bringas Wendy		6,120.00	450.00
Salcido Macias Monica Miroslava		4,200.00	450.00
Rebollar Toledo Edgar		1,680.00	1,120.00
Rivera Viesca Ernesto Manuel		2,040.00	2,100.00
Aparicio Soto Alejandra		196.56	196.56
Sollner Staudt Ulrike Anne		2,029.08	2,029.08
Toledo Guzman Liliana		840.00	
Becerril Porras María del Rocio		3,840.00	3,840.00
López Candanedo Yanieb		909.58	909.58
Mena calderón Rosario de Jesús		840.00	
Ventura Miguel Angel		480.00	780.00
Vertiz Martínez Eгна Victoria		1,800.00	1,800.00
Camino Valencia Mario		1,800.00	27.38
Betancourt del Castillo Yvette		4,440.00	
Ferrer Azamar Michael Zeret		4,997.26	3,317.26
Gallardo García Gabriela		1,680.00	535.18
Juárez Navarrete Cristobal		1,440.00	
Pérez Franco Salvador Lemis		840.00	1,260.00
León Olvera Roam		5,040.00	
Marrero Fernández Pavel		1,080.00	1,800.00
Martínez González Edith		832.32	1,552.32
Peinado Veronica		4,440.00	2,440.00
Ramírez García Victor Alfredo		1,680.00	
Rubi Salazar Savir		2,400.00	1,200.00
Somonte González Carlos		720.00	
Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	0.30

*[Handwritten signatures and initials are present over the bottom half of the table, including a large signature that appears to be 'f. j. y.' and other initials like 'd', 'h', 'x', 'r']*



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 5

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013    Al    31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Soria Avila Jaime Alfonso		1,120.00	
Chanona Burguete Jorge Antonio		1,160.00	2,240.00
Medina Rosas Anallely		1,800.00	
Paz Gabriel		2,300.00	
Avila Solis Blanca Perla		900.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		83,530.50	124,892.31
Seedorf de Colombres Roland Joaquin		763.20	763.20
Suaste Aguirre José Jesus		16,424.80	15,824.80
Jervaise Charles Eric Andre		7,209.60	7,209.60
Marquez Navarro Jesus Arturo		20,253.60	19,325.60
Mendoza Gilabert Elisa		4,081.00	4,081.00
Cruz Vázquez Manuel Mauricio		508.80	508.80
Villela Mascaró Pilar		763.20	763.20
Tovar Botello Juan Francisco		572.40	572.40
García Valencia Guadalupe Coral		180.00	180.00
Guillen Huitzil Luis Rodolfo		2,544.00	2,544.00
Mendoza Ramblas Mario		4,384.80	4,706.40
Meza Vázquez Agustin Manuel		4,454.40	4,454.40
Pérez Veronica Graciela		1,670.40	1,670.40
Ramírez Martínez Armando		2,088.00	2,088.00
Rocha Juárez bely David		3,180.00	3,180.00
Tovar Sánchez Enrique		4,950.00	4,950.00
Lara Zavala Margarita Rosa		1,670.40	1,670.40
Meraz Rodríguez Claudia Patricia		900.00	900.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		5,011.20	6,681.60
Aquique Lavat Elias Arturo		2,289.60	9,110.40
Rodríguez Ferrer Citlali		190.80	190.80
López Damian Valeria		560.00	560.00
Honorarios Profesionales		0.30	1,500.30
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		70.00	112,687.48
Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	17,445.16
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,111.61	7,339.96
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		58,111.61	7,339.96
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		38,024.14	72,033.63
Copy Master Empresarial, S.A. de C.V.		1,934.30	1,511.24
Comisión Federal de Electricidad		4,624.00	
Cruz García Lino		1,508.00	1,508.00
Telefonos de México, SAB		1,244.58	899.51
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		0.01	0.01

*(Handwritten signatures and initials are present in the lower right quadrant of the page, overlapping the table content.)*

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

Hoja : 6

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013 Al 31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Rojas García Faustino		7,691.00	0.20
Garduño Flores Cesar David		533.60	
Torres Novelo Janna Daniela		0.02	1,742.76
Sosa Torres Jose Emmanuel		2,552.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,565.47	36,431.27
ISR Retenido por Salarios		73,340.62	57,277.97
IMSS Retenido		15,801.13	15,939.49
ISR Retenido por Honorarios		5,844.82	21,534.88
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		92,680.55	124,655.55
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		6,000.00	6,000.00
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		11,734.18	11,760.82
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		30,180.80	22,084.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		163,565.30	163,565.30
Alumnos		51,857.00	51,857.00
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		1,260.00	1,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		500.00	500.00
Crossley Ballina Andrew P.		3,542.50	3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		111,708.30	111,708.30
Seguro de Vida		84.40	84.40
Viaticos de Maestros		19,700.00	19,700.00
Amortizaciones al ICTSGEM		42,074.66	42,074.66
Proyecto PAICE		4,760.08	4,760.08
FONACOT		247.33	247.33
Sapac		928.00	928.00
APRSOFT		34,800.00	34,800.00
Servicio Telefónico		9,608.49	9,608.49
		<u>15,551,267.67</u>	<u>16,594,138.03</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>15,551,267.67</b>	<b>16,594,138.03</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>4,953,310.11</b>	<b>5,996,180.47</b>
Ejercicio 2011		2,958,932.73	2,958,932.73
EJERCICIO 2012		1,537,976.83	1,537,976.83
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>222,397.69</b>	<b>222,397.69</b>
Ejercicio 2010		222,397.69	222,397.69
<b>Revalúos</b>		<b>1,107,920.00</b>	<b>1,107,920.00</b>

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

Hoja : 7

Fecha : 02/12/2013

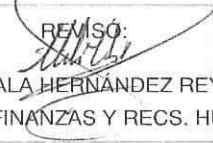

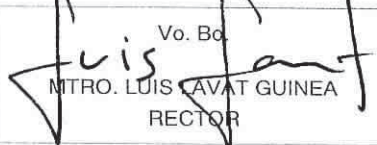
01 OCT 2013    Al    31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Revalúo de Bienes Muebles		1,107,920.00	1,107,920.00
<b>Modificaciones al Patrimonio</b>		<b>9,267,639.87</b>	<b>9,267,639.87</b>
Adquisición de Bienes Muebles		1,273,796.19	1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		338,523.68	338,523.68
Inmueble		7,655,320.00	7,655,320.00

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

16,008,568.46

17,042,249.39

ELABORÓ:	REVISÓ:  C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	VALIDÓ:  C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo.  MTRO. LUIS CAVAT GUINEA RECTOR
----------	---	--	---

A. 

R

X

D



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013      AI      31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b><u>17,832,530.13</u></b>	<b><u>16,911,661.73</u></b>
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Reintegros		500.00	500.00
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>5,329,770.21</b>	<b>5,177,207.96</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		5,329,770.21	5,177,207.96
Cuotas Semestrales		4,406,673.99	4,267,072.44
Certificado Parcial de Estudios		50.00	50.00
Certificado Total de Estudios		3,400.00	3,300.00
Constancia con Calificaciones		1,085.00	1,045.00
Examen de Admisión Musica		65,408.00	65,408.00
Credencia Subsecuente o Reposición		1,290.00	1,230.00
Examen de Admisión Danza		1,050.00	1,050.00
Examen Extraordinario		17,780.00	17,780.00
Materia Recursada		5,600.00	5,600.00
Inscripción Anual		260,275.01	257,275.01
Títulos		22,500.00	21,500.00
Visitas Domiciliarias en Municipios		200.00	200.00
Técnico Superior Universitario		144,150.00	144,150.00
Especialidad en Educación Artística		89,700.00	89,700.00
Taller de Verano		217,175.00	217,175.00
Examen de Nivel		13,900.00	13,900.00
Concesión cafetería		10,000.00	2,500.00
Otros ingresos		55,652.76	55,652.76
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>12,574,708.92</b>	<b>11,806,402.77</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>12,381,416.42</b>	<b>11,613,110.27</b>
Aportaciones		12,381,416.42	11,613,110.27
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>193,292.50</b>	<b>193,292.50</b>
Ayudas Sociales		193,292.50	193,292.50
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>72,449.00</b>	<b>72,449.00</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>72,449.00</b>	<b>72,449.00</b>
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		72,449.00	72,449.00
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b><u>16,866,998.08</u></b>	<b><u>14,903,259.32</u></b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>14,961,077.24</b>	<b>13,366,214.84</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,911,937.77	4,386,728.13
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		4,911,937.77	4,386,728.13
Sueldos base al personal permanente		4,911,937.77	4,386,728.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		7,539,404.66	6,652,691.83

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Hoja : 2

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013    Al    31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		7,539,404.66	6,652,691.83
Honorarios Asimilables a Salarios.		7,539,404.66	6,652,691.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,143,485.83	1,040,672.46
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.		34,393.58	34,393.58
Primas por años de servicios efectivos prestados.		34,393.58	34,393.58
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		133,575.03	124,031.76
Prima Vacacional y Dominical		62,397.20	62,019.68
Gratificacion de Fin de Año		71,177.83	62,012.08
COMPENSACIONES		26,135.48	24,768.68
Otras compensaciones		26,135.48	24,768.68
HONORARIOS ESPECIALES.		949,381.74	857,478.44
Honorarios Especiales.		949,381.74	857,478.44
SEGURIDAD SOCIAL		1,067,157.81	1,001,609.87
Cuotas al I.M.S.S.		757,330.96	705,811.00
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		309,826.85	295,798.87
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		309,826.85	295,798.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		298,505.14	284,512.55
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		162,219.37	162,219.37
Prestaciones y haberes de retiro		162,219.37	162,219.37
Prima Dominical		2,545.28	2,233.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		133,740.49	120,060.06
Ayuda de renta		14,283.17	12,855.17
Despensa		14,654.20	13,067.60
Ayuda para Transporte		9,386.05	8,447.65
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		95,417.07	85,689.64
PREVISIONES		586.03	
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		586.03	
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		586.03	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>397,453.68</b>	<b>382,259.79</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		287,475.56	282,209.77
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		92,848.36	87,582.57
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		92,848.36	87,582.57
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,969.32	1,969.32
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,969.32	1,969.32
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		114,591.14	114,591.14
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		114,591.14	114,591.14
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		9,231.00	9,231.00
Material impreso e información digital.		9,231.00	9,231.00
MATERIAL DE LIMPIEZA.		59,831.26	59,831.26

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 3

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al

31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Material de limpieza		59,831.26	59,831.26
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		9,004.48	9,004.48
Material didáctico y útiles de enseñanza.		9,004.48	9,004.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		43,069.49	39,904.49
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		43,019.50	39,854.50
Productos alimenticios para personas		43,019.50	39,854.50
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		49.99	49.99
Utensilios para el servicio de alimentación		49.99	49.99
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		30,167.18	27,939.63
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		16.00	16.00
Cemento y productos de concreto		16.00	16.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		2,985.84	2,985.84
Vidrio y productos de vidrio.		2,985.84	2,985.84
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		14,835.52	13,141.57
Material eléctrico.		14,835.52	13,141.57
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,532.32	2,532.32
Artículos metálicos para la construcción		2,532.32	2,532.32
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		4,487.02	3,953.42
Materiales complementarios		4,487.02	3,953.42
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		5,310.48	5,310.48
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		5,310.48	5,310.48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		4,675.11	4,675.11
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,000.78	3,000.78
Productos químicos básicos		3,000.78	3,000.78
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		168.00	168.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		168.00	168.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		1,506.33	1,506.33
Medicinas y productos farmacéuticos.		1,506.33	1,506.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,384.45	20,386.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		24,384.45	20,386.50
Combustibles.		24,297.95	20,300.00
Lubricantes y aditivos.		86.50	86.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		3,563.39	3,563.39
VESTUARIO Y UNIFORMES.		3,483.39	3,483.39
Uniformes.		3,483.39	3,483.39
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		80.00	80.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		80.00	80.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		4,118.50	3,580.90
HERRAMIENTAS MENORES.		1,657.90	1,657.90
Herramientas menores.		1,657.90	1,657.90

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al

31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		1,524.90	1,454.90
Refacciones y accesorios menores de edificios.		1,524.90	1,454.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		769.20	301.60
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		769.20	301.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		166.50	166.50
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		166.50	166.50
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,508,467.16</b>	<b>1,154,784.69</b>
SERVICIOS BASICOS		257,503.73	227,838.02
ENERGIA ELECTRICA.		170,814.00	149,276.00
Energía eléctrica.		170,814.00	149,276.00
AGUA.		20,113.86	20,113.86
Agua.		20,113.86	20,113.86
TELEFONIA TRADICIONAL.		16,983.66	14,390.66
Telefonía tradicional.		16,983.66	14,390.66
TELEFONIA CELULAR.		46,625.07	41,196.50
Telefonía celular.		46,625.07	41,196.50
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,899.00	1,899.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		1,899.00	1,899.00
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		1,068.14	962.00
Servicio postal.		1,068.14	962.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		379,063.03	339,544.73
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		348,000.00	313,200.00
Arrendamiento de edificios.		348,000.00	313,200.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		31,063.03	26,344.73
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		31,063.03	26,344.73
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		21,349.83	20,856.80
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		21,349.83	20,856.80
Servicios de impresión de formas oficiales.		11,455.03	10,962.00
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		9,894.80	9,894.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		94,201.76	94,201.76
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		11,770.52	11,770.52
Servicios financieros y bancarios.		11,770.52	11,770.52
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		82,431.24	82,431.24
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		82,431.24	82,431.24
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		29,358.84	17,624.04
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		22,579.62	13,496.82
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		22,579.62	13,496.82

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

Hoja : 5

Fecha : 02/12/2013


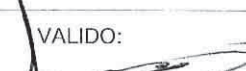
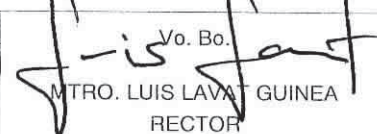
01 OCT 2013    AI    31 OCT 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,742.22	2,742.22
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,742.22	2,742.22
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,485.00	1,385.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,485.00	1,385.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		2,552.00	
Servicios de jardinería y fumigación.		2,552.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		150,174.83	67,855.03
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,090.40	1,090.40
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.		1,090.40	1,090.40
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		149,084.43	66,764.63
Espectaculos Culturales		149,084.43	66,764.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		473,775.23	295,162.47
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		10,457.00	8,807.50
pasajes terrestres.		10,457.00	8,807.50
VIATICOS EN EL PAIS.		463,318.23	286,354.97
Viáticos dentro del Estado.		1,000.00	400.00
Administrativos		210.00	210.00
Prestadores de Servicios		-300.00	-300.00
Viáticos fuera del Estado.		462,318.23	285,954.97
Administrativos		1,149.03	3,115.00
Prestadores de servicios		318,181.23	139,852.00
SERVICIOS OFICIALES		4,342.61	2,924.54
GASTOS MENORES.		4,342.61	2,924.54
Gastos menores.		4,342.61	2,924.54
OTROS SERVICIOS GENERALES		98,697.30	88,777.30
Impuestos y derechos.		11,106.30	11,106.30
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		87,591.00	77,671.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		87,591.00	77,671.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>509,131.50</b>	<b>509,131.50</b>
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>509,131.50</b>	<b>509,131.50</b>
Ayudas Sociales a Personas		116,969.00	116,969.00
Becas		392,162.50	392,162.50

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

456,400.55

1,499,270.91

ELABORÓ:	 REVISÓ: C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	 VALIDO: C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
----------	---	--	---





5

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

Hoja : 1

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al

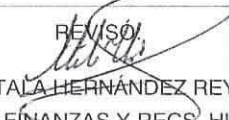
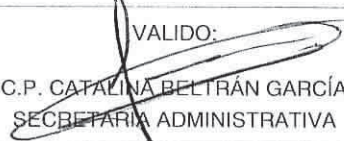
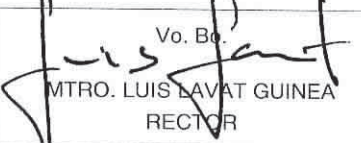
31 OCT 2013

Presentación por Todos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	0.00	-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	0.00	-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	-4,496,909.56	0.00	0.00	-4,496,909.56
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

-5,827,227.25

ELABORÓ:	 REVISÓ: C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	 VALIDO: C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
----------	--	---	--

*Handwritten initials: DL, GR*

*Handwritten mark: A*

*Handwritten mark: A*



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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al

31 OCT 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-500.00	-500.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,329,770.21	-5,177,207.96	-152,562.25
Participaciones y Aportaciones		-12,381,416.42	-11,613,110.27	-768,306.15
Aportaciones		-12,381,416.42	-11,613,110.27	-768,306.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-193,292.50	-193,292.50	
Ayudas Sociales		-193,292.50	-193,292.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	72,449.00	
<b>APLICACION</b>				
SERVICIOS PERSONALES		14,961,077.24	13,366,214.84	1,594,862.40
MATERIALES Y SUMINISTROS		397,453.68	382,259.79	15,193.89
SERVICIOS GENERALES		1,508,467.16	1,154,784.69	353,682.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		509,131.50	509,131.50	
Ayudas Sociales		509,131.50	509,131.50	
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-5,329,770.21	-5,177,207.96	-152,562.25
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-12,381,416.42	-11,613,110.27	-768,306.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	72,449.00	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS		72,449.00	72,449.00	
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		11,447,439.20	11,447,350.20	89.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		7,655,320.00	7,655,320.00	
BIENES MUEBLES		3,200,569.70	3,200,480.70	89.00
BIENES INTANGIBLES		591,549.50	591,549.50	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-457,300.79	-448,111.36	-9,189.43
INTERNO		-457,300.79	-448,111.36	-9,189.43
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,378,305.01	5,594,899.19	-4,216,594.18
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-457,300.79	-448,111.36	-9,189.43
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				

*Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page, overlapping the table content.*

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 02/12/2013


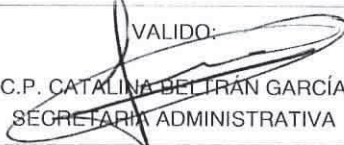
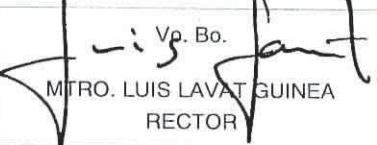
01 OCT 2013

Al

31 OCT 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,182,824.25	3,953,434.65	-770,610.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,182,824.25		3,182,824.25
SUMA DE COLUMNAS		-821,337.06	1,658,737.75	

ELABORÓ:	REVISÓ:  C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	VALIDO:  C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vp. Bo.  MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
----------	---	--	---

A.      Y      O      R

B

X

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al 31 OCT 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>17,042,249.39</u></b>	<b><u>6,325,169.65</u></b>	<b><u>7,358,850.58</u></b>	<b><u>16,008,568.46</u></b>	<b><u>1,033,680.93</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	5,594,899.19	6,321,180.65	7,354,950.58	4,561,129.26	1,033,769.93
Efectivo y Equivalentes	3,953,434.65	3,624,782.71	4,395,393.11	3,182,824.25	770,610.40
Efectivo	5,312.34	187.66		5,500.00	-187.66
Fondo Fijo de DFRH	-187.66	187.66			-187.66
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00			2,500.00	0.00
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa	1,000.00			1,000.00	0.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	3,918,122.31	3,624,595.05	4,395,393.11	3,147,324.25	770,798.06
BANCOMER - 0985	750,010.57	1,783,764.00	1,912,982.25	620,792.32	129,218.25
BANCOMER - 445	3,168,111.74	1,840,831.05	2,482,410.86	2,526,531.93	641,579.81
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,000.00			30,000.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,000.00			30,000.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,641,464.54	2,696,397.94	2,959,557.47	1,378,305.01	263,159.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79.50	165,767.25	165,767.25	79.50	0.00
Alumnos Ejercicio 2012	30.50	164,506.55	164,506.55	30.50	0.00
Ingresos Varios	-1,152.70			-1,152.70	0.00
Reintegros	1,201.70			1,201.70	0.00
Incapacidades		1,260.70	1,260.70		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,641,385.04	861,281.19	1,124,440.72	1,378,225.51	263,159.53
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	203,329.13	85,537.32	154,741.37	134,125.08	69,204.05
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	-2,731.32	32,731.32	10,000.00	20,000.00	-22,731.32
Pérez Monzón Gustavo	3,098.52	47,780.93	3,098.52	47,780.93	-44,682.41
Torres Astudillo Luz Alba	-197.50			-197.50	0.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al 31 OCT 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Castillo Vega Abrahan	-742.69	2,697.07	4,812.68	-2,858.30	2,115.61
Múñoz Brito Gabriela	3,706.88			3,706.88	0.00
Hernández Reyes Atala	19.94		19.94		19.94
Pérez González JOSé Anselmo	2,474.55	2,328.00	2,565.00	2,237.55	237.00
Matha Laura Vergara Estrada	541.18			541.18	0.00
Marquez Tamayo Lily Aurora	14,569.26			14,569.26	0.00
Lavat Guinea Luis	23,000.00			23,000.00	0.00
Aguirre de Samaniego Gabriela	150,500.00		134,245.23	16,254.77	134,245.23
OTROS DEUDORES	1,438,055.91	775,743.87	969,699.35	1,244,100.43	193,955.48
Subsidio al Empleo	-3,551.01	3,761.92	3,551.00	-3,340.09	-210.92
Gobierno del Estado de Morelos	202,787.28	768,306.15	961,353.35	9,740.08	193,047.20
Area de Música	80,029.09			80,029.09	0.00
Area de Teatro	30,628.00			30,628.00	0.00
Area de Artes Visuales	96,851.81			96,851.81	0.00
Area de Danza	82,522.00			82,522.00	0.00
Construcciones, Instalación, C	596.38			596.38	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	2,250.00			2,250.00	0.00
Area de Música 2011	198,858.50			198,858.50	0.00
Area de Teatro 2011	16,675.00			16,675.00	0.00
Area de Artes Visuales 2011	138,156.00			138,156.00	0.00
Area de Danza 2011	76,783.50			76,783.50	0.00
BANCOMER	4,098.86	2,325.80		6,424.66	-2,325.80
Alumnos Artes Visuales 2012	81,547.50		2,986.00	78,561.50	2,986.00
Alumnos Danza 2012	118,634.00		636.00	117,998.00	636.00

X

A. S. f. d.

O

R

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al 31 OCT 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Alumnos Maestros 2012	78,500.00			78,500.00	0.00
Alumnos Musica 2012	209,871.00			209,871.00	0.00
Alumnos Teatro 2012	22,518.00		1,173.00	21,345.00	1,173.00
Almazán Orihuela Joel	150.00			150.00	0.00
Chanona Burguete Jorge Antonio		360.00		360.00	-360.00
Aguilar Rodríguez Owen		990.00		990.00	-990.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,669,349.50	1,669,349.50		0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,447,350.20</b>	<b>3,989.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>11,447,439.20</b>	<b>-89.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,655,320.00			7,655,320.00	0.00
Terrenos	4,456,000.00			4,456,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,199,320.00			3,199,320.00	0.00
Bienes Muebles	3,200,480.70	3,989.00	3,900.00	3,200,569.70	-89.00
Mobiliario y Equipo de Administración	776,000.54	799.00		776,799.54	-799.00
Muebles de Oficina y Estantería	169,296.83	799.00		170,095.83	-799.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	606,703.71			606,703.71	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,892,481.34	3,190.00	3,900.00	1,891,771.34	710.00
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,869,801.02	3,190.00	3,900.00	1,869,091.02	710.00
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

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 4

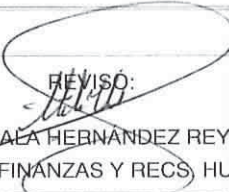

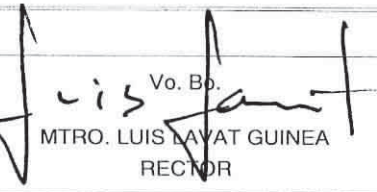
Fecha : 02/12/2013

01 OCT 2013

Al 31 OCT 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
Activos Intangibles	591,549.50			591,549.50	0.00
Software	526,189.30			526,189.30	0.00
Software	526,189.30			526,189.30	0.00
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

ELABORÓ:	 REVISÓ: C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	 VALIDO: C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
----------	---	--	---







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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		17,042,249.39	6,325,169.65	7,358,850.58	16,008,568.46
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		5,594,899.19	6,321,180.65	7,354,950.58	4,561,129.26
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		3,953,434.65	3,624,782.71	4,395,393.11	3,182,824.25
1.1.1.1	Efectivo		5,312.34	187.66	0.00	5,500.00
1.1.1.1.1	Fondo Fijo de DFRH		-187.66	187.66	0.00	0.00
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 Vista Hermosa		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		3,918,122.31	3,624,595.05	4,395,393.11	3,147,324.25
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		0.00	3,624,595.05	4,395,393.11	-770,798.06
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		750,010.57	1,783,764.00	1,912,982.25	620,792.32
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		3,168,111.74	1,840,831.05	2,482,410.86	2,526,531.93
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.6.1	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,641,464.54	2,696,397.94	2,959,557.47	1,378,305.01
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		79.50	165,767.25	165,767.25	79.50
1.1.2.2.1	Alumnos Ejercicio 2012		30.50	164,506.55	164,506.55	30.50
1.1.2.2.4	Ingresos Varios		-1,152.70	0.00	0.00	-1,152.70
1.1.2.2.5	Reintegros		1,201.70	0.00	0.00	1,201.70
1.1.2.2.6	Incapacidades		0.00	1,260.70	1,260.70	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,641,385.04	861,281.19	1,124,440.72	1,378,225.51
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		203,329.13	85,537.32	154,741.37	134,125.08
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		-2,731.32	32,731.32	10,000.00	20,000.00
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		3,098.52	47,780.93	3,098.52	47,780.93
1.1.2.3.1.04	Torres Astudillo Luz Alba		-197.50	0.00	0.00	-197.50
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abrahan		-742.69	2,697.07	4,812.68	-2,858.30
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		3,706.88	0.00	0.00	3,706.88
1.1.2.3.1.10	Hernández Reyes Atala		19.94	0.00	19.94	0.00
1.1.2.3.1.12	Pérez González JOSé Anselmo		2,474.55	2,328.00	2,565.00	2,237.55
1.1.2.3.1.14	Matha Laura Vergara Estrada		541.18	0.00	0.00	541.18
1.1.2.3.1.15	Marquez Tamayo Lily Aurora		14,569.26	0.00	0.00	14,569.26
1.1.2.3.1.29	Lavat Guinea Luis		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1.1.2.3.1.30	Aguirre de Samaniego Gabriela		150,500.00	0.00	134,245.23	16,254.77
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,438,055.91	775,743.87	969,699.35	1,244,100.43
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		-3,551.01	3,761.92	3,551.00	-3,340.09
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		202,787.28	768,306.15	961,353.35	9,740.08
1.1.2.3.2.03	Area de Música		80,029.09	0.00	0.00	80,029.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		30,628.00	0.00	0.00	30,628.00
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		96,851.81	0.00	0.00	96,851.81
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		82,522.00	0.00	0.00	82,522.00
1.1.2.3.2.07	Construcciones, Instalación, C		596.38	0.00	0.00	596.38

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	0.00	2,250.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		198,858.50	0.00	0.00	198,858.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		16,675.00	0.00	0.00	16,675.00
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		138,156.00	0.00	0.00	138,156.00
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011		76,783.50	0.00	0.00	76,783.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		4,098.86	2,325.80	0.00	6,424.66
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		81,547.50	0.00	2,986.00	78,561.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		118,634.00	0.00	636.00	117,998.00
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		209,871.00	0.00	0.00	209,871.00
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		22,518.00	0.00	1,173.00	21,345.00
1.1.2.3.2.20	Almazán Orihuela Joel		150.00	0.00	0.00	150.00
1.1.2.3.2.21	Chanona Burguete Jorge Antonio		0.00	360.00	0.00	360.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodríguez Owen		0.00	990.00	0.00	990.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	1,669,349.50	1,669,349.50	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		11,447,350.20	3,989.00	3,900.00	11,447,439.20
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,655,320.00	0.00	0.00	7,655,320.00
1.2.3.1	Terrenos		4,456,000.00	0.00	0.00	4,456,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		3,199,320.00	0.00	0.00	3,199,320.00
1.2.4	Bienes Muebles		3,200,480.70	3,989.00	3,900.00	3,200,569.70
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		776,000.54	799.00	0.00	776,799.54
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		169,296.83	799.00	0.00	170,095.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		606,703.71	0.00	0.00	606,703.71
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,892,481.34	3,190.00	3,900.00	1,891,771.34
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		1,869,801.02	3,190.00	3,900.00	1,869,091.02
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		591,549.50	0.00	0.00	591,549.50
1.2.5.1	Software		526,189.30	0.00	0.00	526,189.30
1.2.5.1.1	Software		526,189.30	0.00	0.00	526,189.30
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		-448,111.36	2,751,999.69	2,761,189.12	-457,300.79



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-448,111.36	2,751,999.69	2,761,189.12	-457,300.79
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-448,111.36	2,751,999.69	2,761,189.12	-457,300.79
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-255,454.75	2,170,666.99	2,143,270.65	-228,058.41
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		74,963.14	582,144.15	651,446.00	5,661.29
2.1.1.1.1.02	Hernández Reyes Atala		195.90	19.94	318.76	-102.92
2.1.1.1.1.03	Ibarrola López Antonio		214.80	109.00	323.90	-0.10
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	3,606.00	3,606.00	0.00
2.1.1.1.1.05	Amaya Hector		0.00	2,451.04	2,451.04	0.00
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		0.00	2,089.66	2,089.66	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		100,823.99	525,209.64	620,451.96	5,581.67
2.1.1.1.1.11	Provisiones de Caracter Laboral , Economico y Seg. Social		0.00	586.03	586.03	0.00
2.1.1.1.1.13	Alvarez Domínguez Fernando		0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.1.17	Pérez González José Anselmo		-20,083.27	35,941.81	15,374.89	483.65
2.1.1.1.1.22	Acosta Vega José Luis		0.00	2,961.90	2,961.90	0.00
2.1.1.1.1.24	Outón de la Garza José Antonio		-3,014.34	2,800.00	0.00	-214.34
2.1.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé		-3,174.54	3,087.27	0.00	-87.27
2.1.1.1.1.29	Sotelo Caro Felipe		0.00	3,281.86	3,281.86	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-217,730.44	1,367,799.60	1,383,858.89	-233,789.73
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-92,838.13	1,224,479.10	1,281,900.20	-150,259.23
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto		-840.00	0.00	0.00	-840.00
2.1.1.1.2.1.002	González Alvarado Galo Alberto		-53.00	15,033.00	14,980.00	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		-900.00	900.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.008	Balmaceda Avelar Javier		-1,358.86	0.00	0.00	-1,358.86
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		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan		-862.32	750.00	0.00	-112.32
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmariane		-1,500.00	900.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia		-1,560.00	1,280.00	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
2.1.1.1.2.1.017	Avitez Garcia Christopher		2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben		-7,680.00	0.00	0.00	-7,680.00
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		-900.00	1,800.00	0.00	900.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.022	Ramos Koprivitz Vera Milarca		-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-3,509.76	3,418.34	1,680.00	-1,771.42
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.025	Barrera Rivas Lluvia		-1,500.00	1,500.00	4,900.00	-4,900.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrión Parga Lisa		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.028	Almazán Orihuela Javier		-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.029	Gardiman Martínez Claude		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.030	Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo		-600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-1,200.00	750.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Caceres Alejandro		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.036	Mora Delgado Alberto		262.08	0.00	262.08	0.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-195.87	0.00	254.13	-450.00
2.1.1.1.2.1.046	González Osorio Oliver Omar		-485.19	0.00	0.00	-485.19
2.1.1.1.2.1.051	Lavat Guinea Luis		8,096.63	0.00	8,096.63	0.00
2.1.1.1.2.1.054	Marquez Tamayo Lily Aurora		-11,180.00	0.00	0.00	-11,180.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		3,040.11	10,000.00	12,731.32	308.79
2.1.1.1.2.1.059	Mora Delgado Jesús Pavel		0.00	10,762.70	10,762.70	0.00
2.1.1.1.2.1.061	Palacios Quiroz Luis Emilio		-2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.063	Ripley Landa Pamela Mary Magdalen		1,897.03	0.00	1,897.03	0.00
2.1.1.1.2.1.064	Rivarola Domínguez Carlos Enrique		2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
2.1.1.1.2.1.065	Roman Cuautle Mario Alberto		-10,620.00	10,620.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.067	Saénez Romero Maya Guadalupe		-292.63	292.63	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.069	Santoyo Ocampo Agustín		-5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.071	Tamez Quinto Diana Ofelia		0.00	4,419.48	4,419.48	0.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Salgado Victor Mauricio		0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.1.2.1.076	Hersch Martínez Barranco Berniece Marcela		0.00	0.00	4,160.00	-4,160.00
2.1.1.1.2.1.077	Arteaga Hernández Sergio Feliciano		216.91	0.00	0.00	216.91
2.1.1.1.2.1.078	Aguilar Rodríguez Eric Owen		-3,880.00	3,430.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.079	García Gutierrez Gabriela		-600.00	600.00	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		-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.085	Veloz Vicario Gilberto		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Vicedo Alexis		-2,240.00	0.00	1,600.00	-3,840.00
2.1.1.1.2.1.090	Rangel Castro Rodrigo		-900.00	900.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.091	Enríquez Orozco Yazmin		-2,100.00	0.00	1,900.00	-4,000.00
2.1.1.1.2.1.092	Sánchez García Rosa Virginia		-1,380.00	1,380.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.093	MORALES IZQUIERDO ANA PAOLA		-5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.096	Aguirre de Samaniego Gabriela		0.00	133,745.23	133,745.23	0.00
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		60,551.88	19,876.39	80,291.96	136.31
2.1.1.1.2.1.101	Carrillo Babani Marcelo		-300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.105	Colín Cruz Jaime		0.00	5,662.27	5,662.27	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	Arias Alvarez Fátima Paola		-248.65	900.00	901.35	-250.00
2.1.1.1.2.1.122	Contreras Olmedo Veronica		-2,100.00	300.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.123	De Pover Annette		-9,021.71	9,525.00	6,720.00	-6,216.71
2.1.1.1.2.1.124	Espinosa De Pavia Salvador		-720.00	720.00	720.00	-720.00
2.1.1.1.2.1.125	García Valadez Brenda Leticia		0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.126	Lezama Tellez Victor		40.00	600.00	0.00	640.00
2.1.1.1.2.1.129	Mendoza Granados Araceli Joshabet		0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2.1.1.1.2.1.130	Rivera Martínez Nestor Jovanni		-3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-1,270.22	600.00	1,440.00	-2,110.22
2.1.1.1.2.1.138	Arrazola Núñez Dhalla Alehi		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
2.1.1.1.2.1.141	Berry Benestan Marie Chantal		-4,323.15	6,780.00	2,456.85	0.00
2.1.1.1.2.1.142	Plata Bringas Wendy		-450.00	450.00	6,120.00	-6,120.00
2.1.1.1.2.1.143	Salcido Macias Monica Miroslava		-450.00	450.00	4,200.00	-4,200.00
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	560.00	1,120.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.146	Rivera Viesca Ernesto Manuel		-2,100.00	2,100.00	2,040.00	-2,040.00
2.1.1.1.2.1.147	Aparicio Soto Alejandra		-196.56	0.00	0.00	-196.56
2.1.1.1.2.1.148	Villanueva Conroy Mariana		943.68	0.00	943.68	0.00
2.1.1.1.2.1.153	Espiritu Contreras Zaira Erendira		-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.154	González Benítez Judith Alejandra		-3,990.00	3,990.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.156	Sollner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.157	Dantiacq Resendiz Mariana Susana		-840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.161	Toledo Guzman Liliana		0.00	0.00	840.00	-840.00
2.1.1.1.2.1.162	Díaz Garcilazo González Gabriel Fernando		835.20	5,662.27	6,497.47	0.00
2.1.1.1.2.1.163	Becerril Porras Maria del Rocio		-3,840.00	1,920.00	1,920.00	-3,840.00
2.1.1.1.2.1.166	López Candanedo Yanieb		909.58	0.00	0.00	909.58
2.1.1.1.2.1.167	Mena calderón Rosario de Jesús		0.00	0.00	840.00	-840.00
2.1.1.1.2.1.168	Palacios Velo Carlos Enrique		-4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.169	Torreblanca de la Sierra Andrea		-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-780.00	300.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.172	Cordero Zuñiga Antonio Damian		-600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.177	Vertíz Martínez Egna Victoria		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.184	Basaldua Ramirez Yessica		0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
2.1.1.1.2.1.185	Camino Valencia Mario		27.38	0.00	1,827.38	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.186	Betancourt del Castillo Yvette		0.00	0.00	4,440.00	-4,440.00
2.1.1.1.2.1.187	Ferrer Azamar Michael Zeret		-3,317.26	0.00	1,680.00	-4,997.26
2.1.1.1.2.1.188	Gallardo García Gabriela		-535.18	535.18	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.189	Juárez Navarrete Cristobal		0.00	0.00	1,440.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis		-1,260.00	1,260.00	840.00	-840.00
2.1.1.1.2.1.191	León Olvera Roam		0.00	0.00	5,040.00	-5,040.00
2.1.1.1.2.1.192	Marrero Fernández Pavel		-1,800.00	2,520.00	1,800.00	-1,080.00
2.1.1.1.2.1.193	Martínez González Edith		-1,552.32	1,440.00	720.00	-832.32
2.1.1.1.2.1.194	Peinado Veronica		-2,440.00	0.00	2,000.00	-4,440.00
2.1.1.1.2.1.195	Ramírez García Victor Alfredo		0.00	0.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.196	Rubi Salazar Savir		-1,200.00	800.00	2,000.00	-2,400.00
2.1.1.1.2.1.197	Serrano Hernández Arturo		-2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.198	Somonte González Carlos		0.00	0.00	720.00	-720.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	889,285.64	889,285.64	0.30
2.1.1.1.2.1.201	Zubillaga Quiñones Pamela		0.00	1,920.00	1,920.00	0.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.202	Soria Avila Jaime Alfonso		0.00	0.00	1,120.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-2,240.00	2,240.00	1,160.00	-1,160.00
2.1.1.1.2.1.204	Rojo Curiel Lenin		-590.97	590.97	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.205	Medina Rosas Anallely		0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
2.1.1.1.2.1.207	Avila Solis Blanca Perla		0.00	0.00	900.00	-900.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-124,892.31	143,320.50	101,958.69	-83,530.50
2.1.1.1.2.2.001	Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		-15,824.80	400.00	1,000.00	-16,424.80
2.1.1.1.2.2.003	Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	0.00	0.00	-7,209.60
2.1.1.1.2.2.004	Marquez Navarro Jesus Arturo		-19,325.60	0.00	928.00	-20,253.60
2.1.1.1.2.2.005	Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	0.00	0.00	-4,081.00
2.1.1.1.2.2.006	Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	0.00	0.00	-508.80
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		-2,674.00	4,298.00	1,624.00	0.00
2.1.1.1.2.2.008	Villela Mascaro Pilar		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.009	Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	0.00	0.00	-572.40
2.1.1.1.2.2.010	García Valencia Guadalupe Coral		-180.00	0.00	0.00	-180.00
2.1.1.1.2.2.011	Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	0.00	0.00	-2,544.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-4,706.40	1,665.60	1,344.00	-4,384.80
2.1.1.1.2.2.013	Meza Vázquez Agustín Manuel		-4,454.40	0.00	0.00	-4,454.40
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	0.00	-2,088.00
2.1.1.1.2.2.017	Rocha Juárez bely David		-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
2.1.1.1.2.2.018	Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.2.019	Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.020	Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-6,681.60	2,433.60	763.20	-5,011.20
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-9,110.40	6,820.80	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.024	González García Veronica Ariadna		220.19	0.00	220.19	0.00
2.1.1.1.2.2.026	Rodríguez Ferrer Citlali		-190.80	0.00	0.00	-190.80
2.1.1.1.2.2.027	Sosa León Ildelfonso		-450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.030	Garulli Bighi Vincenzo		-4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.031	Vázquez Castro Omar		-487.60	487.60	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		-24,476.00	28,652.00	4,176.00	0.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		-1,500.30	93,403.30	91,903.30	-0.30
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	51,519.96	51,519.96	0.03
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	51,519.96	51,519.96	0.03
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-112,687.48	169,203.28	56,445.80	70.00
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		-17,445.16	49,058.30	31,543.14	70.00
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,586.60	1,586.60	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	938.40	938.40	0.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	9,727.43	9,727.43	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	312.16	312.16	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificación de Fin de Año		0.00	9,165.75	9,165.75	0.00
2.1.1.1.5.08	Compensaciones		0.00	1,366.80	1,366.80	0.00
2.1.1.1.5.09	Primas por años de servicio		-34,393.58	34,393.58	0.00	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional		-60,848.74	61,226.26	377.52	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,339.96	209,914.28	275,365.85	-58,111.61
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		7,339.96	209,914.28	275,365.85	-58,111.61
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-72,033.63	124,641.16	90,631.67	-38,024.14
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.004	Vázquez Guillen Pedro		34,800.00	34,800.00	69,600.00	0.00
2.1.1.2.1.007	Copy Master Empresarial, S.A. de C.V.		-1,511.24	4,295.24	4,718.30	-1,934.30
2.1.1.2.1.008	Propimex, S.de R.L. de C.V.		175.00	3,525.00	3,700.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		1,163.76	5,428.57	6,592.33	0.00
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		0.00	16,914.00	21,538.00	-4,624.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		-5,138.80	5,579.60	440.80	0.00
2.1.1.2.1.012	Cruz García Lino		-1,508.00	1,508.00	1,508.00	-1,508.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-899.51	2,247.93	2,593.00	-1,244.58
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.2.1.015	Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.		53,245.35	0.00	53,245.35	0.00
2.1.1.2.1.016	Rojas García Faustino		-0.20	1,392.00	9,082.80	-7,691.00
2.1.1.2.1.018	Garduño Flores Cesar David		0.00	0.00	533.60	-533.60
2.1.1.2.1.023	Gómez Pérez José Francisco		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2.1.1.2.1.024	Torres Novelo Janna Daniela		-1,742.76	1,742.78	0.00	0.02
2.1.1.2.1.031	Sánchez Cervantes Oscar		-710.00	3,900.00	3,190.00	0.00
2.1.1.2.1.033	Pineda Bojorges Sonia Lorena		0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2.1.1.2.1.034	Sosa Torres Jose Emmanuel		0.00	0.00	2,552.00	-2,552.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-36,431.27	371,418.42	342,552.62	-7,565.47
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		57,277.97	84,132.00	68,069.35	73,340.62
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-15,939.49	15,939.49	15,801.13	-15,801.13
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		21,534.88	6,318.00	33,697.70	-5,844.82
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-124,655.55	124,683.38	92,708.38	-92,680.55
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	9,920.00	9,920.00	-14,494.57
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM		11,760.82	22,342.98	22,369.62	11,734.18
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM		22,084.67	105,082.57	96,986.44	30,180.80
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-163,565.30	0.00	0.00	-163,565.30
2.1.1.9.1	Alumnos		-51,857.00	0.00	0.00	-51,857.00
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Nuñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
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
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-111,708.30	0.00	0.00	-111,708.30
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros		-19,700.00	0.00	0.00	-19,700.00
2.1.1.9.2.20	Amortizaciones al ICTSGEM		-42,074.66	0.00	0.00	-42,074.66
2.1.1.9.2.22	Proyecto PAICE		-4,760.08	0.00	0.00	-4,760.08
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
2.1.1.9.2.8	APRSOFT		-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-15,094,867.12	0.00	0.00	-15,094,867.12
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-15,094,867.12	0.00	0.00	-15,094,867.12
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-4,496,909.56	0.00	0.00	-4,496,909.56
3.2.1.1	Ejercicio 2011		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,537,976.83	0.00	0.00	-1,537,976.83
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.2.1	Ejercicio 2010		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
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		-9,267,639.87	0.00	0.00	-9,267,639.87
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
3.2.6.3	Inmueble		-7,655,320.00	0.00	0.00	-7,655,320.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-16,911,661.73	13,205.00	934,073.40	-17,832,530.13
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-5,177,707.96	13,205.00	165,767.25	-5,330,270.21
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente		-500.00	0.00	0.00	-500.00
4.1.6.4	Reintegros		-500.00	0.00	0.00	-500.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,177,207.96	13,205.00	165,767.25	-5,329,770.21
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,177,207.96	13,205.00	165,767.25	-5,329,770.21
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-4,267,072.44	13,205.00	152,806.55	-4,406,673.99
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-50.00	0.00	0.00	-50.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-3,300.00	0.00	100.00	-3,400.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-1,045.00	0.00	40.00	-1,085.00
4.1.7.3.05	Examen de Admision Musica		-65,408.00	0.00	0.00	-65,408.00
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposicion		-1,230.00	0.00	60.00	-1,290.00
4.1.7.3.08	Examen de Admision Danza		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-17,780.00	0.00	0.00	-17,780.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.12	Inscripcion Anual		-257,275.01	0.00	3,000.00	-260,275.01
4.1.7.3.13	Títulos		-21,500.00	0.00	1,000.00	-22,500.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias en Municipios		-200.00	0.00	0.00	-200.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-144,150.00	0.00	0.00	-144,150.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educacion Artistica		-89,700.00	0.00	0.00	-89,700.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-217,175.00	0.00	0.00	-217,175.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-13,900.00	0.00	0.00	-13,900.00
4.1.7.3.32	Concesión cafetería		-2,500.00	0.00	7,500.00	-10,000.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos		-55,652.76	0.00	0.00	-55,652.76
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-11,806,402.77	0.00	768,306.15	-12,574,708.92
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-11,613,110.27	0.00	768,306.15	-12,381,416.42
4.2.1.2	Aportaciones		-11,613,110.27	0.00	768,306.15	-12,381,416.42
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-193,292.50	0.00	0.00	-193,292.50
4.2.2.4	Ayudas Sociales		-193,292.50	0.00	0.00	-193,292.50
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		15,412,390.82	1,968,277.73	4,538.97	17,376,129.58
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14,903,259.32	1,968,277.73	4,538.97	16,866,998.08
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		13,366,214.84	1,597,435.40	2,573.00	14,961,077.24
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,386,728.13	525,209.64	0.00	4,911,937.77
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		4,386,728.13	525,209.64	0.00	4,911,937.77
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		4,386,728.13	525,209.64	0.00	4,911,937.77
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		6,652,691.83	889,285.83	2,573.00	7,539,404.66
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		6,652,691.83	889,285.83	2,573.00	7,539,404.66
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.		6,652,691.83	889,285.83	2,573.00	7,539,404.66
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,040,672.46	102,813.37	0.00	1,143,485.83
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.		34,393.58	0.00	0.00	34,393.58
5.1.1.3.1.2	Primas por años de servicios efectivos prestados.		34,393.58	0.00	0.00	34,393.58
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		124,031.76	9,543.27	0.00	133,575.03
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		62,019.68	377.52	0.00	62,397.20
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año		62,012.08	9,165.75	0.00	71,177.83
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		24,768.68	1,366.80	0.00	26,135.48
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		24,768.68	1,366.80	0.00	26,135.48
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.		857,478.44	91,903.30	0.00	949,381.74
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.		857,478.44	91,903.30	0.00	949,381.74
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		1,001,609.87	65,547.94	0.00	1,067,157.81
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	51,519.96	0.00	51,519.96



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		705,811.00	51,519.96	0.00	757,330.96
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		295,798.87	14,027.98	0.00	309,826.85
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		295,798.87	14,027.98	0.00	309,826.85
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		284,512.55	13,992.59	0.00	298,505.14
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		162,219.37	0.00	0.00	162,219.37
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		162,219.37	0.00	0.00	162,219.37
5.1.1.5.6	Prima Dominical		2,233.12	312.16	0.00	2,545.28
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		120,060.06	13,680.43	0.00	133,740.49
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		12,855.17	1,428.00	0.00	14,283.17
5.1.1.5.9.4	Despensa		13,067.60	1,586.60	0.00	14,654.20
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		8,447.65	938.40	0.00	9,386.05
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		85,689.64	9,727.43	0.00	95,417.07
5.1.1.6	PREVISIONES		0.00	586.03	0.00	586.03
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	586.03	0.00	586.03
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	586.03	0.00	586.03
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		382,259.79	15,193.89	0.00	397,453.68
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		282,209.77	5,265.79	0.00	287,475.56
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		87,582.57	5,265.79	0.00	92,848.36
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		87,582.57	5,265.79	0.00	92,848.36
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,969.32	0.00	0.00	1,969.32
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,969.32	0.00	0.00	1,969.32
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		114,591.14	0.00	0.00	114,591.14
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		114,591.14	0.00	0.00	114,591.14
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		9,231.00	0.00	0.00	9,231.00
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.		9,231.00	0.00	0.00	9,231.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		59,831.26	0.00	0.00	59,831.26
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		59,831.26	0.00	0.00	59,831.26
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		9,004.48	0.00	0.00	9,004.48
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		9,004.48	0.00	0.00	9,004.48
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		39,904.49	3,165.00	0.00	43,069.49

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		39,854.50	3,165.00	0.00	43,019.50
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		39,854.50	3,165.00	0.00	43,019.50
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		49.99	0.00	0.00	49.99
5.1.2.2.3.1	Utensilios para el servicio de alimentación		49.99	0.00	0.00	49.99
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		27,939.63	2,227.55	0.00	30,167.18
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		16.00	0.00	0.00	16.00
5.1.2.4.2.1	Cemento y productos de concreto		16.00	0.00	0.00	16.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		2,985.84	0.00	0.00	2,985.84
5.1.2.4.5.1	Vidrio y productos de vidrio.		2,985.84	0.00	0.00	2,985.84
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		13,141.57	1,693.95	0.00	14,835.52
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		13,141.57	1,693.95	0.00	14,835.52
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,532.32	0.00	0.00	2,532.32
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		2,532.32	0.00	0.00	2,532.32
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,953.42	533.60	0.00	4,487.02
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		3,953.42	533.60	0.00	4,487.02
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		5,310.48	0.00	0.00	5,310.48
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		5,310.48	0.00	0.00	5,310.48
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		4,675.11	0.00	0.00	4,675.11
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,000.78	0.00	0.00	3,000.78
5.1.2.5.1.1	Productos químicos básicos		3,000.78	0.00	0.00	3,000.78
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		168.00	0.00	0.00	168.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		168.00	0.00	0.00	168.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		1,506.33	0.00	0.00	1,506.33
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		1,506.33	0.00	0.00	1,506.33
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,386.50	3,997.95	0.00	24,384.45
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		20,386.50	3,997.95	0.00	24,384.45
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		20,300.00	3,997.95	0.00	24,297.95
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y aditivos.		86.50	0.00	0.00	86.50
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		3,563.39	0.00	0.00	3,563.39
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES.		3,483.39	0.00	0.00	3,483.39
5.1.2.7.1.2	Uniformes.		3,483.39	0.00	0.00	3,483.39
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		80.00	0.00	0.00	80.00
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		80.00	0.00	0.00	80.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		3,580.90	537.60	0.00	4,118.50
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		1,657.90	0.00	0.00	1,657.90
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		1,657.90	0.00	0.00	1,657.90
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		1,454.90	70.00	0.00	1,524.90
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		1,454.90	70.00	0.00	1,524.90
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		301.60	467.60	0.00	769.20
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		301.60	467.60	0.00	769.20
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.		166.50	0.00	0.00	166.50
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		166.50	0.00	0.00	166.50
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		1,154,784.69	355,648.44	1,965.97	1,508,467.16
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		227,838.02	29,665.71	0.00	257,503.73
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		149,276.00	21,538.00	0.00	170,814.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		149,276.00	21,538.00	0.00	170,814.00
5.1.3.1.3	AGUA.		20,113.86	0.00	0.00	20,113.86
5.1.3.1.3.1	Agua.		20,113.86	0.00	0.00	20,113.86
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		14,390.66	2,593.00	0.00	16,983.66
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		14,390.66	2,593.00	0.00	16,983.66
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		41,196.50	5,428.57	0.00	46,625.07
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		41,196.50	5,428.57	0.00	46,625.07
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		962.00	106.14	0.00	1,068.14
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		962.00	106.14	0.00	1,068.14
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		339,544.73	39,518.30	0.00	379,063.03
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		313,200.00	34,800.00	0.00	348,000.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		313,200.00	34,800.00	0.00	348,000.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		26,344.73	4,718.30	0.00	31,063.03
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		26,344.73	4,718.30	0.00	31,063.03
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		20,856.80	493.03	0.00	21,349.83
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		20,856.80	493.03	0.00	21,349.83
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		10,962.00	493.03	0.00	11,455.03



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 13

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		9,894.80	0.00	0.00	9,894.80
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		94,201.76	0.00	0.00	94,201.76
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		11,770.52	0.00	0.00	11,770.52
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		11,770.52	0.00	0.00	11,770.52
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		82,431.24	0.00	0.00	82,431.24
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		82,431.24	0.00	0.00	82,431.24
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17,624.04	11,734.80	0.00	29,358.84
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,496.82	9,082.80	0.00	22,579.62
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,496.82	9,082.80	0.00	22,579.62
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,742.22	0.00	0.00	2,742.22
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,742.22	0.00	0.00	2,742.22
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,385.00	100.00	0.00	1,485.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,385.00	100.00	0.00	1,485.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		67,855.03	82,319.80	0.00	150,174.83
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5.1.3.6.1.1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.		1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		66,764.63	82,319.80	0.00	149,084.43
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales		66,764.63	82,319.80	0.00	149,084.43
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		295,162.47	180,578.73	1,965.97	473,775.23
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		8,807.50	1,649.50	0.00	10,457.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		8,807.50	1,649.50	0.00	10,457.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		286,354.97	178,929.23	1,965.97	463,318.23
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		400.00	600.00	0.00	1,000.00
5.1.3.7.5.1.1	Administrativos		210.00	0.00	0.00	210.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		-300.00	0.00	0.00	-300.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		285,954.97	178,329.23	1,965.97	462,318.23
5.1.3.7.5.2.1	Administrativos		3,115.00	0.00	1,965.97	1,149.03
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		139,852.00	178,329.23	0.00	318,181.23

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 02/12/2013

Periodo del 01/10/2013 Al 31/10/2013

Hoja : 14

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		2,924.54	1,418.07	0.00	4,342.61
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		2,924.54	1,418.07	0.00	4,342.61
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		2,924.54	1,418.07	0.00	4,342.61
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		88,777.30	9,920.00	0.00	98,697.30
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		11,106.30	0.00	0.00	11,106.30
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		77,671.00	9,920.00	0.00	87,591.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		77,671.00	9,920.00	0.00	87,591.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		509,131.50	0.00	0.00	509,131.50
5.2.4	Ayudas Sociales		509,131.50	0.00	0.00	509,131.50
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		116,969.00	0.00	0.00	116,969.00
5.2.4.2	Becas		392,162.50	0.00	0.00	392,162.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	10,033,669.13	10,033,669.13	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	2,061,194.00	2,061,194.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		16,687,499.24	934,073.40	0.00	17,621,572.64
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		16,687,499.24	934,073.40	0.00	17,621,572.64
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-193,047.20	1,127,120.60	934,073.40	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-193,047.20	1,127,120.60	934,073.40	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-16,494,452.04	0.00	1,127,120.60	-17,621,572.64
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-16,494,452.04	0.00	1,127,120.60	-17,621,572.64
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	7,972,475.13	7,972,475.13	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-15,435,396.18	17,515.16	1,986,591.70	-17,404,472.72
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-15,435,396.18	17,515.16	1,986,591.70	-17,404,472.72
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-39,912.34	0.00	0.00	-39,912.34
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-39,912.34	0.00	0.00	-39,912.34
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,004,106.86	2,004,106.86	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,004,106.86	2,004,106.86	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,004,106.86	2,004,106.86	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,004,106.86	2,004,106.86	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		50,114.47	1,986,591.70	1,977,669.71	59,036.46
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		50,114.47	1,986,591.70	1,977,669.71	59,036.46
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		15,425,194.05	1,960,154.55	0.00	17,385,348.60
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		15,425,194.05	1,960,154.55	0.00	17,385,348.60

21,092,321.20

21,092,321.20



**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 OCTUBRE DEL 2013**

**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;
- 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.

**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 Octubre de 2013 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 31 de Octubre de 2013.

**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.**

**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 \$ 3, 182,824.25 (Tres millones ciento ochenta y dos mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	\$5,500.00
Bancomer 0985	\$620,792.32
Bancomer 0445	\$2,526,531.93
Depósitos de Fondos a Terceros en garantía y/o Administración	\$30,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$3,182,824.25</b>

**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 \$1, 378,305.01 (Un millón trescientos setenta y ocho mil trescientos cinco pesos 01/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$79.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,378,225.51
<b>SUMA</b>	<b>\$1,378,305.01</b>





**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**

TERRENOS Y EDIFICIOS	
Terrenos	\$4,456,000.00
Edificio	\$3,199,320.00
<b>SUMA</b>	<b>\$7,655,320.00</b>

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.

**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, 200,569.70 (Tres millones doscientos mil quinientos sesenta y nueve pesos 70/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$776,799.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,891,771.34
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
<b>SUMA</b>	<b>\$3, 200,569.70</b>

**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 \$591,549.50, (Quinientos noventa y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.).

Software	\$526,189.30
Licencias informáticas e intelectuales	\$65,360.20
<b>SUMA</b>	<b>\$591,549.50</b>

**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 \$457,300.79 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos pesos 79/100 M.N.), y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$228,058.41
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$58,111.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$7,565.47
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$163,565.30
<b>SUMA</b>	<b>\$457,300.79</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

Se integra por la cantidad de \$15, 551,267.67 (Quince millones quinientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 67/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:





Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$4,953,310.11
Resultados de ejercicios Anteriores	\$222,397.69
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$9,267,639.87
<b>SUMA</b>	<b>\$15,551,267.67</b>

### 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.

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$5, 827,227.25, (Cinco millones ochocientos veintisiete pesos 25/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Hacienda pública / patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior	\$222,397.69
Ganancia/ pérdida por Revalúos	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$4,496,909.56
<b>SUMA</b>	<b>\$5,827,227.25</b>

### IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2013, al corte del mes de octubre por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$12,381,416.42 (Doce millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos dieciséis pesos 42/100 MM.N.), y





de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas por la cantidad de \$193,292.50, (Ciento noventa y tres mil doscientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), Otros ingresos y Beneficios por la cantidad de \$72,449.00, (Ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$5,330,270.21, (Cinco millones trescientos treinta mil doscientos setenta pesos 21/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>\$5,330,270.21</b>
Aprovechamientos de tipo corriente	\$500.00	\$500.00
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$5,329,770.21
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$12,502,259.92</b>
Participaciones, Aportaciones		\$12,381,416.42
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		\$193,292.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-\$72,449.00
<b>SUMA</b>		<b>\$17,832,530.13</b>

### 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 sumo la cantidad de \$17, 376,129.58, (Diecisiete millones trescientos setenta y seis mil ciento veintinueve pesos 58/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:



Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$14,961,077.24
2000	Materiales y Suministros	\$397,453.68
3000	Servicios Generales	\$1,508,467.16
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$509,131.50
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-

**V. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo	\$5,500.00
Bancomer 0985	\$620,792.32
Bancomer 0445	\$2,526,531.93
Depósitos de Fondos a Terceros en garantía y/o Administración	\$30,000.00
<b>SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$3,182,824.25</b>

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de Octubre de 2013.

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 SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    AI    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>16,449,787.57</b>	<b>16,008,568.46</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,002,348.37</b>	<b>4,561,129.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>3,509,879.91</b>	<b>3,182,824.25</b>
Efectivo		4,500.00	5,500.00
Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	2,500.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		3,475,379.91	3,147,324.25
BANCOMER - 0985		1,233,063.52	620,792.32
BANCOMER - 445		940,917.89	2,526,531.93
BANCOMER - 4158		1,301,398.50	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	30,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	30,000.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>1,492,468.46</b>	<b>1,378,305.01</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		79.50	79.50
Alumnos Ejercicio 2012		30.50	30.50
Ingresos Varios		-1,152.70	-1,152.70
Reintegros		1,201.70	1,201.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,330,117.79	1,378,225.51
<b>DEUDORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>83,279.42</b>	<b>134,125.08</b>
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		2,995.89	20,000.00
Pérez Monzón Gustavo		30,858.12	47,780.93
Torres Astudillo Luz Alba		-197.50	-197.50
Castillo Vega Abrahan		-1,224.84	-2,858.30
Múñoz Brito Gabriela		3,706.88	3,706.88
Pérez González JOSé Anselmo		23,285.35	2,237.55
Matha Laura Vergara Estrada		541.18	541.18
Marquez Tamayo Lily Aurora		14,569.26	14,569.26
Aguirre de Samaniego Gabriela		-345.23	16,254.77
<b>OTROS DEUDORES</b>		<b>1,246,838.37</b>	<b>1,244,100.43</b>
Subsidio al Empleo		-3,414.97	-3,340.09
Gobierno del Estado de Morelos		9,740.08	9,740.08
Area de Música		80,029.09	80,029.09
Area de Teatro		30,628.00	30,628.00
Area de Artes Visuales		96,851.81	96,851.81
Area de Danza		82,522.00	82,522.00
Construcciones, Instalación, C		596.38	596.38
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00
Ruiz Monroy Javier		2,250.00	2,250.00
Area de Música 2011		198,858.50	198,858.50



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

Hoja : 2

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    Al    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Area de Teatro 2011		16,675.00	16,675.00
Area de Artes Visuales 2011		138,156.00	138,156.00
Area de Danza 2011		76,783.50	76,783.50
BANCOMER		8,947.48	6,424.66
Alumnos Artes Visuales 2012		78,561.50	78,561.50
Alumnos Danza 2012		117,998.00	117,998.00
Alumnos Maestros 2012		78,500.00	78,500.00
Alumnos Musica 2012		209,871.00	209,871.00
Alumnos Teatro 2012		21,345.00	21,345.00
Chanona Burguete Jorge Antonio		800.00	360.00
Aguilar Rodríguez Owen		990.00	990.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		162,271.17	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>11,447,439.20</b>	<b>11,447,439.20</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>7,655,320.00</b>	<b>7,655,320.00</b>
Terrenos		4,456,000.00	4,456,000.00
Edificios no Habitacionales		3,199,320.00	3,199,320.00
<b>Bienes Muebles</b>		<b>3,200,569.70</b>	<b>3,200,569.70</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		776,799.54	776,799.54
Muebles de Oficina y Estantería		170,095.83	170,095.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		606,703.71	606,703.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,891,771.34	1,891,771.34
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,869,091.02	1,869,091.02
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
<b>Activos Intangibles</b>		<b>591,549.50</b>	<b>591,549.50</b>
Software		526,189.30	526,189.30
Software		526,189.30	526,189.30
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>549,959.86</u></b>	<b><u>457,300.79</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>549,959.86</b>	<b>457,300.79</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>549,959.86</b>	<b>457,300.79</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		248,524.77	228,058.41

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

Hoja : 3

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    AI    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		2,506.50	5,661.29
Hernández Reyes Atala		102.92	102.92
Ibarrola López Antonio		2.07	0.10
Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	5,581.67
Álvarez Domínguez Fernando		0.60	0.60
Pérez González José Anselmo		7,679.07	483.65
Acosta Vega José Luis		0.20	
Outón de la Garza José Antonio		214.34	214.34
Álvarez Hernández Sarimé		87.27	87.27
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		246,088.03	233,789.73
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		141,532.73	150,259.23
Agüero Ayala Mario Alberto		2,240.00	840.00
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		10,620.00	10,620.00
Albarran Rendón Verónica		750.00	750.00
Balmaceda Avelar Javier		1,358.86	1,358.86
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		1,050.00	1,050.00
Toffanin Andreas		1,200.00	1,200.00
Conde Flores Luis Adballan		672.32	112.32
Vázquez Roman Ireli Imariane		600.00	600.00
Arteaga López Carla Cecilia		280.00	280.00
Riva Palacio Nieto Victoria		6,000.00	6,000.00
Ortiz Martínez Ruben		7,680.00	7,680.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		900.00	900.00
Baez Acosta Lorena		500.00	500.00
Ramos Koprivitza Vera Milarca		1,440.00	1,440.00
Rosales Villar Ana Lucia		1,211.42	1,771.42
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
González Osorio Oliver Omar		485.19	485.19
Marquez Tamayo Lily Aurora		11,180.00	11,180.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.79	308.79
Ortiz Gaona Juan Antonio		4,760.00	
Santoyo Ocampo Agustín		3,360.00	
Arteaga Hernández Sergio Feliciano		216.91	216.91
Aguilar Rodríguez Eric Owen		2,130.00	450.00
García Gutierrez Gabriela		1,280.00	



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

Hoja : 4

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013 Al 30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Elena Sergio Felix		600.00	600.00
Veloz Vicario Gilberto		2,100.00	2,100.00
Ocampo Flores Adriana		840.00	
Sánchez García Rosa Virginia		1,680.00	1,680.00
MORALES IZQUIERDO ANA PAOLA		3,360.00	
Guevara Garfias Uzy		2,520.00	2,520.00
Perez MONzon Gustavo		3,083.69	136.31
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
De Pover Annette		6,216.71	6,216.71
García Valadez Brenda Leticia		1,540.00	2,030.00
Lezama Tellez Víctor		640.00	640.00
Velasco Pérez María Luisa		2,110.22	2,110.22
Molina Alvarez Hugo		1,695.82	1,695.82
Plata Bringas Wendy		5,280.00	6,120.00
Salcido Macias Monica Miroslava		2,800.00	4,200.00
Rivera Viesca Ernesto Manuel		2,760.00	2,040.00
Aparicio Soto Alejandra		196.56	196.56
Söllner Staudt Ulrike Anne		2,029.08	2,029.08
Dantiacq Resendiz Mariana Susana		1,680.00	
Becerril Porras María del Rocío		3,840.00	3,840.00
López Candanedo Yanieb		909.58	909.58
Ventura Miguel Angel		480.00	480.00
Vertiz Martínez Egna Victoria		1,800.00	1,800.00
Basaldua Ramírez Yessica		1,643.50	
Camino Valencia Mario		1,800.00	1,800.00
Betancourt del Castillo Yvette		4,440.00	4,440.00
Ferrer Azamar Michael Zeret		4,997.26	4,997.26
León Olvera Roam		4,480.00	5,040.00
Martínez González Edith		832.32	832.32
Peinado Veronica		6,040.00	4,440.00
Ramírez García Víctor Alfredo		1,680.00	1,680.00
Somonte González Carlos		720.00	720.00
Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	0.30
Soria Avila Jaime Alfonso		1,680.00	1,120.00
Chanona Burguete Jorge Antonio		1,160.00	1,160.00
Medina Rosas Anallely		600.00	1,800.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales		104,555.30	83,530.50
Seedorf de Colombres Roland Joaquín		763.20	763.20
Suaste Aguirre José Jesús		15,824.80	16,424.80

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    Al    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Jervaise Charles Eric Andre		7,209.60	7,209.60
Marquez Navarro Jesus Arturo		20,253.60	20,253.60
Mendoza Gilabert Elisa		4,081.00	4,081.00
Cruz Vázquez Manuel Mauricio		508.80	508.80
Villela Mascaro Pilar		763.20	763.20
Tovar Botello Juan Francisco		572.40	572.40
García Valencia Guadalupe Coral		2,036.00	180.00
Guillen Huitzil Luis Rodolfo		2,544.00	2,544.00
Mendoza Ramblas Mario		5,498.40	4,384.80
Meza Vázquez Agustín Manuel		4,454.40	4,454.40
Pérez Veronica Graciela		1,670.40	1,670.40
Ramírez Martínez Armando		2,088.00	2,088.00
Rocha Juárez bely David		3,180.00	3,180.00
Tovar Sánchez Enrique		4,950.00	4,950.00
Lara Zavala Margarita Rosa		1,670.40	1,670.40
Meraz Rodríguez Claudia Patricia		900.00	900.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		6,681.60	5,011.20
Aquique Lavat Elias Arturo		2,289.60	2,289.60
Rodríguez Ferrer Citlali		190.80	190.80
Garulli Bighi Vincenzo		4,709.60	
López Damian Valeria		560.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		5,104.00	
Cuevas Acevedo Roberto		7,171.20	
Honorarios Profesionales		0.30	0.30
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		69.73	70.00
Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	70.00
Gratificacion de Fin de Año		0.27	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		36,153.07	58,111.61
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		36,153.07	58,111.61
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		31,094.14	38,024.14
Copy Master Empresarial, S.A. de C.V.		1,392.00	1,934.30
Cruz García Lino		1,508.00	1,508.00
Telefonos de México, SAB		2,158.74	1,244.58
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		0.01	0.01
Rojas García Faustino		0.20	7,691.00
Torres Novelo Janna Daniela		0.02	0.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		101,716.72	7,565.47
ISR Retenido por Salarios		20,842.97	73,340.62
IMSS Retenido		17,144.56	15,801.13



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    Al    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR Retenido por Honorarios		16,304.32	5,844.82
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		80,859.95	92,680.55
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		6,000.00	6,000.00
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		11,750.65	11,734.18
Aportación Trabajador al ICTSGEM		30,179.00	30,180.80
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		163,565.30	163,565.30
Alumnos		51,857.00	51,857.00
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		1,260.00	1,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		500.00	500.00
Crossley Ballina Andrew P.		3,542.50	3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		111,708.30	111,708.30
Seguro de Vida		84.40	84.40
Viáticos de Maestros		19,700.00	19,700.00
Amortizaciones al ICTSGEM		42,074.66	42,074.66
Proyecto PAICE		4,760.08	4,760.08
FONACOT		247.33	247.33
Sapac		928.00	928.00
APRSOFT		34,800.00	34,800.00
Servicio Telefónico		9,608.49	9,608.49
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>15,899,827.70</u></b>	<b><u>15,551,267.67</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>15,899,827.70</b>	<b>15,551,267.67</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>5,301,870.14</b>	<b>4,953,310.11</b>
Ejercicio 2011		2,958,932.73	2,958,932.73
EJERCICIO 2012		1,537,976.83	1,537,976.83
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>222,397.69</b>	<b>222,397.69</b>
Ejercicio 2010		222,397.69	222,397.69
<b>Revalúos</b>		<b>1,107,920.00</b>	<b>1,107,920.00</b>
Revalúo de Bienes Muebles		1,107,920.00	1,107,920.00
<b>Modificaciones al Patrimonio</b>		<b>9,267,639.87</b>	<b>9,267,639.87</b>
Adquisición de Bienes Muebles		1,273,796.19	1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		338,523.68	338,523.68
Inmueble		7,655,320.00	7,655,320.00

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

Hoja : 7

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013 Al 30 NOV 2013

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

16,449,787.56

16,008,568.46

<p>REVISO</p> <p>C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FIN. Y REC. HUM.</p>	<p>VALIDO</p> <p>C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR DEL CMAEM</p>
---	---	--



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    Al    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>			
		<b><u>20,696,978.28</u></b>	<b><u>17,832,530.13</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>5,507,442.38</b>	<b>5,330,270.21</b>
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Reintegros		500.00	500.00
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>5,506,942.38</b>	<b>5,329,770.21</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		5,506,942.38	5,329,770.21
Cuotas Semestrales		4,577,496.16	4,406,673.99
Certificado Parcial de Estudios		50.00	50.00
Certificado Total de Estudios		3,650.00	3,400.00
Constancia con Calificaciones		1,105.00	1,085.00
Examen de Admisión Música		66,458.00	65,408.00
Credencia Subsecuente o Reposición		1,320.00	1,290.00
Examen de Admisión Danza		1,050.00	1,050.00
Examen Extraordinario		17,780.00	17,780.00
Materia Recursada		5,600.00	5,600.00
Inscripción Anual		260,275.01	260,275.01
Títulos		25,000.00	22,500.00
Visitas Domiciliarias en Municipios		200.00	200.00
Técnico Superior Universitario		144,150.00	144,150.00
Especialidad en Educación Artística		89,700.00	89,700.00
Taller de Verano		217,175.00	217,175.00
Examen de Nivel		13,900.00	13,900.00
Concesión cafetería		10,000.00	10,000.00
Otros ingresos		55,652.76	55,652.76
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>15,261,984.90</b>	<b>12,574,708.92</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>15,068,692.40</b>	<b>12,381,416.42</b>
Aportaciones		15,068,692.40	12,381,416.42
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>193,292.50</b>	<b>193,292.50</b>
Ayudas Sociales		193,292.50	193,292.50
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>72,449.00</b>	<b>72,449.00</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>72,449.00</b>	<b>72,449.00</b>
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		72,449.00	72,449.00
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>			
		<b><u>19,892,017.70</u></b>	<b><u>17,376,129.58</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>19,382,886.20</b>	<b>16,866,998.08</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>17,267,022.85</b>	<b>14,961,077.24</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		5,434,993.58	4,911,937.77
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		5,434,993.58	4,911,937.77
Sueldos base al personal permanente.		5,434,993.58	4,911,937.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		8,336,403.77	7,539,404.66

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

Hoja : 2

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    AI    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		8,336,403.77	7,539,404.66
Honorarios Asimilables a Salarios.		8,336,403.77	7,539,404.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,853,374.80	1,143,485.83
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.		34,393.58	34,393.58
Primas por años de servicios efectivos prestados.		34,393.58	34,393.58
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		607,725.00	133,575.03
Prima Vacacional y Dominical		62,397.20	62,397.20
Gratificacion de Fin de Año		545,327.80	71,177.83
COMPENSACIONES		27,502.28	26,135.48
Otras compensaciones		27,502.28	26,135.48
HONORARIOS ESPECIALES.		1,183,753.94	949,381.74
Honorarios Especiales.		1,183,753.94	949,381.74
SEGURIDAD SOCIAL		1,234,594.02	1,067,157.81
Cuotas al I.M.S.S.		810,569.30	757,330.96
Cuotas al I.M.S.S.	APORTACION	82,709.23	
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		341,315.49	309,826.85
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		341,315.49	309,826.85
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		407,070.65	298,505.14
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		162,219.37	162,219.37
Prestaciones y haberes de retiro		162,219.37	162,219.37
Prima Dominical		2,785.40	2,545.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		242,065.88	133,740.49
Ayuda de renta		15,676.17	14,283.17
Despensa		16,205.80	14,654.20
Ayuda para Transporte		10,301.45	9,386.05
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		199,882.46	95,417.07
PREVISIONES		586.03	586.03
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		586.03	586.03
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		586.03	586.03
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>412,270.13</b>	<b>397,453.68</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		293,414.54	287,475.56
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		98,667.34	92,848.36
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		98,667.34	92,848.36
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,969.32	1,969.32
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,969.32	1,969.32
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		114,591.14	114,591.14
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		114,591.14	114,591.14
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		9,231.00	9,231.00
Material impreso e información digital.		9,231.00	9,231.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    AI    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
MATERIAL DE LIMPIEZA.		59,951.26	59,831.26
Material de limpieza		59,951.26	59,831.26
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		9,004.48	9,004.48
Material didáctico y útiles de enseñanza.		9,004.48	9,004.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		46,711.74	43,069.49
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		46,661.75	43,019.50
Productos alimenticios para personas		46,661.75	43,019.50
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		49.99	49.99
Utensilios para el servicio de alimentación		49.99	49.99
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		31,998.73	30,167.18
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		16.00	16.00
Cemento y productos de concreto		16.00	16.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		2,985.84	2,985.84
Vidrio y productos de vidrio.		2,985.84	2,985.84
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		15,466.72	14,835.52
Material eléctrico.		15,466.72	14,835.52
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,532.32	2,532.32
Artículos metálicos para la construcción		2,532.32	2,532.32
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,687.37	4,487.02
Materiales complementarios		5,687.37	4,487.02
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		5,310.48	5,310.48
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		5,310.48	5,310.48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		4,675.11	4,675.11
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,000.78	3,000.78
Productos químicos básicos		3,000.78	3,000.78
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		168.00	168.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		168.00	168.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		1,506.33	1,506.33
Medicinas y productos farmacéuticos.		1,506.33	1,506.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,066.15	24,384.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		27,066.15	24,384.45
Combustibles.		26,797.95	24,297.95
Lubricantes y aditivos.		268.20	86.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		3,563.39	3,563.39
VESTUARIO Y UNIFORMES.		3,483.39	3,483.39
Uniformes.		3,483.39	3,483.39
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		80.00	80.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		80.00	80.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		4,840.47	4,118.50
HERRAMIENTAS MENORES.		1,657.90	1,657.90



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

Hoja : 4

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    AI    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Herramientas menores.		1,657.90	1,657.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,246.87	1,524.90
Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,246.87	1,524.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		769.20	769.20
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		769.20	769.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		166.50	166.50
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		166.50	166.50
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,703,593.22</b>	<b>1,508,467.16</b>
SERVICIOS BASICOS		284,833.00	257,503.73
ENERGIA ELECTRICA.		189,141.00	170,814.00
Energía eléctrica.		189,141.00	170,814.00
AGUA.		20,113.86	20,113.86
Agua.		20,113.86	20,113.86
TELEFONIA TRADICIONAL.		20,185.82	16,983.66
Telefonía tradicional.		20,185.82	16,983.66
TELEFONIA CELULAR.		52,400.18	46,625.07
Telefonía celular.		52,400.18	46,625.07
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,899.00	1,899.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		1,899.00	1,899.00
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		1,093.14	1,068.14
Servicio postal.		1,093.14	1,068.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		416,647.03	379,063.03
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		382,800.00	348,000.00
Arrendamiento de edificios.		382,800.00	348,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		33,847.03	31,063.03
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		33,847.03	31,063.03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		21,889.75	21,349.83
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		21,889.75	21,349.83
Servicios de impresión de formas oficiales.		11,455.03	11,455.03
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		10,434.72	9,894.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		112,679.26	94,201.76
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		11,770.52	11,770.52
Servicios financieros y bancarios.		11,770.52	11,770.52
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		82,431.24	82,431.24
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		82,431.24	82,431.24
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		18,477.50	
Seguro de bienes patrimoniales.		18,477.50	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		41,492.44	29,358.84

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

Hoja : 5

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013    AI    30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		34,713.22	22,579.62
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		34,713.22	22,579.62
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,742.22	2,742.22
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,742.22	2,742.22
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,485.00	1,485.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,485.00	1,485.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		2,552.00	2,552.00
Servicios de jardinería y fumigación.		2,552.00	2,552.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		192,664.30	150,174.83
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,090.40	1,090.40
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.		1,090.40	1,090.40
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		191,573.90	149,084.43
Espectaculos Culturales		191,573.90	149,084.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		520,366.73	473,775.23
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		11,088.50	10,457.00
pasajes terrestres.		11,088.50	10,457.00
VIATICOS EN EL PAIS.		509,278.23	463,318.23
Viáticos dentro del Estado.		1,260.00	1,000.00
Administrativos		210.00	210.00
Prestadores de Servicios		-300.00	-300.00
Viáticos fuera del Estado.		508,018.23	462,318.23
Administrativos		1,149.03	1,149.03
Prestadores de servicios		363,881.23	318,181.23
SERVICIOS OFICIALES		4,450.41	4,342.61
GASTOS MENORES.		4,450.41	4,342.61
Gastos menores.		4,450.41	4,342.61
OTROS SERVICIOS GENERALES		108,570.30	98,697.30
Impuestos y derechos.		11,106.30	11,106.30
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		97,464.00	87,591.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		97,464.00	87,591.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>509,131.50</b>	<b>509,131.50</b>
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>509,131.50</b>	<b>509,131.50</b>
Ayudas Sociales a Personas		116,969.00	116,969.00
Becas		392,162.50	392,162.50

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 6

Fecha : 03/01/2014

01 NOV 2013 Al 30 NOV 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>804,960.58</b>	<b>456,400.55</b>
	<p>REVISÓ <i>[Signature]</i> C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FIN. Y REC. HUM.</p>	<p>VALIDO <i>[Signature]</i> C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Vo. Bo. -15 <i>[Signature]</i> MTRO. LUIS LAYAT GUINEA RECTOR DEL CMAEM</p>



3

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

Hoja : 1

Fecha : 18/01/2014

01 NOV 2013

Al



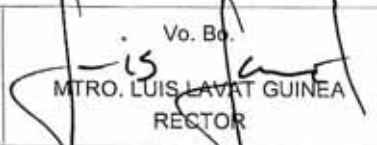
30 NOV 2013

Presentación por Todos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	0.00	-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	0.00	-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	-4,496,909.56	0.00	0.00	-4,496,909.56
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-5,827,227.25**

ELABORÓ:	REVISÓ: 	VALIDO: 	Vo. Bo. 
	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

11

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 18/01/2014

01 NOV 2013

Al

30 NOV 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-500.00	-500.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,506,942.38	-5,329,770.21	-177,172.17
Participaciones y Aportaciones		-15,068,692.40	-12,381,416.42	-2,687,275.98
Aportaciones		-15,068,692.40	-12,381,416.42	-2,687,275.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-193,292.50	-193,292.50	
Ayudas Sociales		-193,292.50	-193,292.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	72,449.00	
<b>APLICACION</b>				
SERVICIOS PERSONALES		17,267,022.85	14,961,077.24	2,305,945.61
MATERIALES Y SUMINISTROS		412,270.13	397,453.68	14,816.45
SERVICIOS GENERALES		1,703,593.22	1,508,467.16	195,126.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		509,131.50	509,131.50	
Ayudas Sociales		509,131.50	509,131.50	
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-5,506,942.38	-5,329,770.21	-177,172.17
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-15,068,692.40	-12,381,416.42	-2,687,275.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	72,449.00	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS		72,449.00	72,449.00	
<b>OTROS</b>				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		11,447,439.20	11,447,439.20	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		7,655,320.00	7,655,320.00	
BIENES MUEBLES		3,200,569.70	3,200,569.70	
BIENES INTANGIBLES		591,549.50	591,549.50	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-549,959.86	-457,300.79	-92,659.07
INTERNO		-549,959.86	-457,300.79	-92,659.07
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,492,468.46	4,561,129.26	-3,068,660.80
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-549,959.86	-457,300.79	-92,659.07
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 18/01/2014

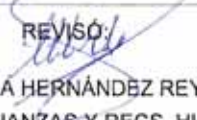

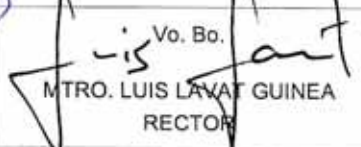
01 NOV 2013

Al

30 NOV 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,509,879.91	3,182,824.25	327,055.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,509,879.91		3,509,879.91
SUMA DE COLUMNAS		-6,231,323.66	-821,337.06	

ELABORÓ:	 REVISÓ: C.P. ATALÁ HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	 VALIDO: C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR
----------	---	--	---



5

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

Hoja : 1

Fecha : 18/01/2014

01 NOV 2013 Al 30 NOV 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>16,008,568.46</b>	<b>9,577,412.78</b>	<b>9,136,193.67</b>	<b>16,449,787.57</b>	<b>-441,219.11</b>
ACTIVO CIRCULANTE	4,561,129.26	9,577,412.78	9,136,193.67	5,002,348.37	-441,219.11
Efectivo y Equivalentes	3,182,824.25	5,504,582.02	5,177,526.36	3,509,879.91	-327,055.66
Efectivo	5,500.00		1,000.00	4,500.00	1,000.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00			2,500.00	0.00
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa	1,000.00		1,000.00		1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	3,147,324.25	5,504,582.02	5,176,526.36	3,475,379.91	-328,055.66
BANCOMER - 0985	620,792.32	2,880,248.83	2,267,977.63	1,233,063.52	-612,271.20
BANCOMER - 445	2,526,531.93	1,189,348.19	2,774,962.23	940,917.89	1,585,614.04
BANCOMER - 4158		1,434,985.00	133,586.50	1,301,398.50	-1,301,398.50
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,000.00			30,000.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,000.00			30,000.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,378,305.01	4,072,830.76	3,958,667.31	1,492,468.46	-114,163.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79.50	177,172.17	177,172.17	79.50	0.00
Alumnos Ejercicio 2012	30.50	174,672.17	174,672.17	30.50	0.00
Concesion de Cafetería del CMAEM		2,500.00	2,500.00		0.00
Ingresos Varios	-1,152.70			-1,152.70	0.00
Reintegros	1,201.70			1,201.70	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,378,225.51	2,721,211.40	2,769,319.12	1,330,117.79	48,107.72
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	134,125.08	26,760.48	77,606.14	83,279.42	50,845.66
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	20,000.00	3,000.00	20,004.11	2,995.89	17,004.11
Pérez Monzón Gustavo	47,780.93		16,922.81	30,858.12	16,922.81
Torres Astudillo Luz Alba	-197.50			-197.50	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 18/01/2014

01 NOV 2013    Al    30 NOV 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Castillo Vega Abrahan	-2,858.30	2,712.68	1,079.22	-1,224.84	-1,633.46
Múñoz Brito Gabriela	3,706.88			3,706.88	0.00
Pérez González JOSé Anselmo	2,237.55	21,047.80		23,285.35	-21,047.80
Matha Laura Vergara Estrada	541.18			541.18	0.00
Marquez Tamayo Lily Aurora	14,569.26			14,569.26	0.00
Lavat Guinea Luis	23,000.00		23,000.00		23,000.00
Aguirre de Samaniego Gabriela	16,254.77		16,600.00	-345.23	16,600.00
OTROS DEUDORES	1,244,100.43	2,694,450.92	2,691,712.98	1,246,838.37	-2,737.94
Subsidio al Empleo	-3,340.09	3,492.12	3,567.00	-3,414.97	74.88
Gobierno del Estado de Morelos	9,740.08	2,687,275.98	2,687,275.98	9,740.08	0.00
Area de Música	80,029.09			80,029.09	0.00
Area de Teatro	30,628.00			30,628.00	0.00
Area de Artes Visuales	96,851.81			96,851.81	0.00
Area de Danza	82,522.00			82,522.00	0.00
Construcciones, Instalación, C	596.38			596.38	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	2,250.00			2,250.00	0.00
Area de Música 2011	198,858.50			198,858.50	0.00
Area de Teatro 2011	16,675.00			16,675.00	0.00
Area de Artes Visuales 2011	138,156.00			138,156.00	0.00
Area de Danza 2011	76,783.50			76,783.50	0.00
BANCOMER	6,424.66	2,522.82		8,947.48	-2,522.82
Alumnos Artes Visuales 2012	78,561.50			78,561.50	0.00
Alumnos Danza 2012	117,998.00			117,998.00	0.00
Alumnos Maestros 2012	78,500.00			78,500.00	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 18/01/2014

01 NOV 2013    Al    30 NOV 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Alumnos Musica 2012	209,871.00			209,871.00	0.00
Alumnos Teatro 2012	21,345.00			21,345.00	0.00
Almazán Orihuela Joel	150.00		150.00		150.00
Chanona Burguete Jorge Antonio	360.00	1,160.00	720.00	800.00	-440.00
Aguilar Rodríguez Owen	990.00			990.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,174,447.19	1,012,176.02	162,271.17	-162,271.17
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,447,439.20</b>			<b>11,447,439.20</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,655,320.00			7,655,320.00	0.00
Terrenos	4,456,000.00			4,456,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,199,320.00			3,199,320.00	0.00
Bienes Muebles	3,200,569.70			3,200,569.70	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	776,799.54			776,799.54	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	170,095.83			170,095.83	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	606,703.71			606,703.71	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,891,771.34			1,891,771.34	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,869,091.02			1,869,091.02	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



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

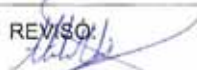

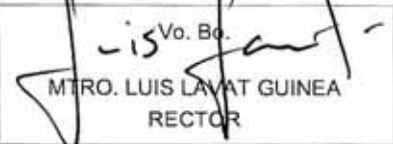
Hoja : 4

Fecha : 18/01/2014

01 NOV 2013    Al    30 NOV 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Activos Intangibles	591,549.50			591,549.50	0.00
Software	526,189.30			526,189.30	0.00
Software	526,189.30			526,189.30	0.00
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

ELABORÓ:	REVISÓ:  C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	VALIDÓ:  C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo.  Mtro. LUIS LAMAT GUINEA RECTOR
----------	---	--	---

6

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

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		16,008,568.46	9,577,412.78	9,136,193.67	16,449,787.57
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		4,561,129.26	9,577,412.78	9,136,193.67	5,002,348.37
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		3,182,824.25	5,504,582.02	5,177,526.36	3,509,879.91
1.1.1.1	Efectivo		5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
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 Vista Hermosa		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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		3,147,324.25	5,504,582.02	5,176,526.36	3,475,379.91
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		0.00	5,504,582.02	5,176,526.36	328,055.66
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		620,792.32	2,880,248.83	2,267,977.63	1,233,063.52
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		2,526,531.93	1,189,348.19	2,774,962.23	940,917.89
1.1.1.2.1.5	BANCOMER - 4158		0.00	1,434,985.00	133,586.50	1,301,398.50
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.6.1	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,378,305.01	4,072,830.76	3,958,667.31	1,492,468.46
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		79.50	177,172.17	177,172.17	79.50
1.1.2.2.1	Alumnos Ejercicio 2012		30.50	174,672.17	174,672.17	30.50
1.1.2.2.2	Concesion de Cafetería del CMAEM		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.2.4	Ingresos Varios		-1,152.70	0.00	0.00	-1,152.70
1.1.2.2.5	Reintegros		1,201.70	0.00	0.00	1,201.70
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,378,225.51	2,721,211.40	2,769,319.12	1,330,117.79
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		134,125.08	26,760.48	77,606.14	83,279.42
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		20,000.00	3,000.00	20,004.11	2,995.89
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		47,780.93	0.00	16,922.81	30,858.12
1.1.2.3.1.04	Torres Astudillo Luz Alba		-197.50	0.00	0.00	-197.50
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham		-2,858.30	2,712.68	1,079.22	-1,224.84
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		3,706.88	0.00	0.00	3,706.88
1.1.2.3.1.12	Pérez González JOSé Anselmo		2,237.55	21,047.80	0.00	23,285.35
1.1.2.3.1.14	Matha Laura Vergara Estrada		541.18	0.00	0.00	541.18
1.1.2.3.1.15	Marquez Tamayo Lily Aurora		14,569.26	0.00	0.00	14,569.26
1.1.2.3.1.29	Laval Guinea Luis		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
1.1.2.3.1.30	Aguirre de Samaniego Gabriela		16,254.77	0.00	16,600.00	-345.23
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,244,100.43	2,694,450.92	2,691,712.98	1,246,838.37
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		-3,340.09	3,492.12	3,567.00	-3,414.97
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		9,740.06	2,687,275.98	2,687,275.98	9,740.08
1.1.2.3.2.03	Area de Música		80,029.09	0.00	0.00	80,029.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		30,628.00	0.00	0.00	30,628.00
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		96,851.81	0.00	0.00	96,851.81
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		82,522.00	0.00	0.00	82,522.00
1.1.2.3.2.07	Construcciones, Instalación, C		596.38	0.00	0.00	596.38
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	0.00	2,250.00

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




Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		198,858.50	0.00	0.00	198,858.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		16,675.00	0.00	0.00	16,675.00
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		138,156.00	0.00	0.00	138,156.00
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011		76,783.50	0.00	0.00	76,783.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		6,424.66	2,522.82	0.00	8,947.48
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		78,561.50	0.00	0.00	78,561.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		117,998.00	0.00	0.00	117,998.00
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		209,871.00	0.00	0.00	209,871.00
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		21,345.00	0.00	0.00	21,345.00
1.1.2.3.2.20	Almazán Orihuela Joel		150.00	0.00	150.00	0.00
1.1.2.3.2.21	Chanona Burguete Jorge Antonio		360.00	1,160.00	720.00	800.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodríguez Owen		990.00	0.00	0.00	990.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	1,174,447.19	1,012,176.02	162,271.17
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		11,447,439.20	0.00	0.00	11,447,439.20
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,655,320.00	0.00	0.00	7,655,320.00
1.2.3.1	Terrenos		4,456,000.00	0.00	0.00	4,456,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		3,199,320.00	0.00	0.00	3,199,320.00
1.2.4	Bienes Muebles		3,200,569.70	0.00	0.00	3,200,569.70
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		776,799.54	0.00	0.00	776,799.54
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		170,095.83	0.00	0.00	170,095.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		606,703.71	0.00	0.00	606,703.71
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,891,771.34	0.00	0.00	1,891,771.34
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		1,869,091.02	0.00	0.00	1,869,091.02
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		591,549.50	0.00	0.00	591,549.50
1.2.5.1	Software		526,189.30	0.00	0.00	526,189.30
1.2.5.1.1	Software		526,189.30	0.00	0.00	526,189.30
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		-457,300.79	2,959,354.86	3,052,013.93	-549,959.86
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-457,300.79	2,959,354.86	3,052,013.93	-549,959.86
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-457,300.79	2,959,354.86	3,052,013.93	-549,959.86
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-228,058.41	2,492,895.35	2,513,361.71	-248,524.77



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

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		5,661.29	586,690.53	594,858.32	-2,506.50
2.1.1.1.1.02	Hernández Reyes Atala		-102.92	0.00	0.00	-102.92
2.1.1.1.1.03	Ibarrola López Antonio		-0.10	1,000.00	1,001.97	-2.07
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	7,451.52	7,451.52	0.00
2.1.1.1.1.05	Anaya Hector		0.00	10,549.53	10,549.53	0.00
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		0.00	5,935.18	5,935.18	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,581.67	523,052.91	523,055.81	5,578.77
2.1.1.1.1.13	Alvarez Dominguez Fernando		0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.1.17	Pérez González José Anselmo		483.65	12,867.76	21,030.48	-7,679.07
2.1.1.1.1.22	Acosta Vega José Luis		0.00	12,436.48	12,436.66	-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		-87.27	2,760.00	2,760.00	-87.27
2.1.1.1.1.29	Sotelo Caro Felipe		0.00	2,588.31	2,588.31	0.00
2.1.1.1.1.30	Morales Lagunas Hugo Marcelino		0.00	4,788.02	4,788.02	0.00
2.1.1.1.1.31	Romero Dieguez Nancy Elvira		0.00	3,260.82	3,260.82	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-233,789.73	1,154,686.60	1,166,984.90	-246,088.03
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-150,259.23	923,160.00	914,433.50	-141,532.73
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto		-840.00	0.00	1,400.00	-2,240.00
2.1.1.1.2.1.002	González Alvarado Galo Alberto		0.00	14,350.00	14,350.00	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
2.1.1.1.2.1.008	Balmaceda Avelar Javier		-1,358.86	0.00	0.00	-1,358.86
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		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan		-112.32	0.00	560.00	-672.32
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
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben		-7,680.00	0.00	0.00	-7,680.00
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		900.00	0.00	0.00	900.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.022	Ramos Koprivitz Vera Milarca		-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-1,771.42	1,680.00	1,120.00	-1,211.42
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.025	Barrera Rivas Lluvia		-4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
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	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 Orthuela Joel		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.046	González Osorio Oliver Omar		-485.19	0.00	0.00	-485.19

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.054	Marquez Tamayo Lily Aurora		-11,180.00	0.00	0.00	-11,180.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		308.79	0.00	0.00	308.79
2.1.1.1.2.1.060	Ortiz Gaona Juan Antonio		0.00	0.00	4,760.00	-4,760.00
2.1.1.1.2.1.069	Santoyo Ocampo Agustín		0.00	0.00	3,360.00	-3,360.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Salgado Victor Mauricio		0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.1.1.1.2.1.076	Hersch Martínez Barranco Berniece Marcela		-4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.077	Arteaga Hernández Sergio Feliciano		216.91	0.00	0.00	216.91
2.1.1.1.2.1.078	Aguilar Rodríguez Eric Owen		-450.00	0.00	1,680.00	-2,130.00
2.1.1.1.2.1.079	García Gutiérrez Gabriela		0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.085	Veloz Vicario Gilberto		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Vicedo Alexis		-3,840.00	5,120.00	1,280.00	0.00
2.1.1.1.2.1.089	Ocampo Flores Adriana		0.00	0.00	840.00	-840.00
2.1.1.1.2.1.091	Enríquez Orozco Yazmin		-4,000.00	5,200.00	1,200.00	0.00
2.1.1.1.2.1.092	Sánchez García Rosa Virginia		-1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.093	MORALES IZQUIERDO ANA PAOLA		0.00	0.00	3,360.00	-3,360.00
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		136.31	0.00	3,220.00	-3,083.69
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
2.1.1.1.2.1.123	De Pover Annette		-6,216.71	6,720.00	6,720.00	-6,216.71
2.1.1.1.2.1.124	Espinosa De Pavia Salvador		-720.00	720.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.125	García Valadez Brenda Leticia		-2,030.00	2,030.00	1,540.00	-1,540.00
2.1.1.1.2.1.126	Lezama Tellez Victor		640.00	0.00	1,280.00	-640.00
2.1.1.1.2.1.129	Mendoza Granados Araceli Joshabet		0.00	960.00	960.00	0.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-2,110.22	1,440.00	1,440.00	-2,110.22
2.1.1.1.2.1.138	Arrazola Núñez Dhalia Alehli		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2.1.1.1.2.1.139	Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	0.00	0.00	-1,695.82
2.1.1.1.2.1.142	Plata Bringas Wendy		-6,120.00	6,120.00	5,280.00	-5,280.00
2.1.1.1.2.1.143	Salcido Macias Monica Miroslava		-4,200.00	4,200.00	2,800.00	-2,800.00
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		-1,680.00	3,080.00	1,400.00	0.00
2.1.1.1.2.1.146	Rivera Viesca Ernesto Manuel		-2,040.00	2,040.00	2,760.00	-2,760.00
2.1.1.1.2.1.147	Aparicio Soto Alejandra		-196.56	0.00	0.00	-196.56
2.1.1.1.2.1.156	Söllner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.157	Dantiacq Resendiz Mariana Susana		0.00	0.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.161	Toledo Guzman Liliana		-840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.163	Becerril Porras Maria del Rocío		-3,840.00	2,400.00	2,400.00	-3,840.00
2.1.1.1.2.1.166	López Candanedo Yanleb		909.58	0.00	0.00	909.58
2.1.1.1.2.1.167	Mena calderón Rosario de Jesús		-840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-480.00	0.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.177	Vertiz Martínez Eгна Victoria		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.184	Basaldua Ramirez Yessica		0.00	1,620.00	3,263.50	-1,643.50



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




Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.185	Camino Valencia Mario		-1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.186	Betancourt del Castillo Yvette		-4,440.00	0.00	0.00	-4,440.00
2.1.1.1.2.1.187	Ferrer Azamar Michael Zeret		-4,997.26	1,680.00	1,680.00	-4,997.26
2.1.1.1.2.1.188	Gallardo Garcia Gabriela		-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.189	Juárez Navarrete Cristobal		-1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis		-840.00	840.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.191	León Olivera Roam		-5,040.00	5,040.00	4,480.00	-4,480.00
2.1.1.1.2.1.192	Marrero Fernández Pavel		-1,080.00	2,520.00	1,440.00	0.00
2.1.1.1.2.1.193	Martínez González Edith		-832.32	720.00	720.00	-832.32
2.1.1.1.2.1.194	Peinado Veronica		-4,440.00	0.00	1,600.00	-6,040.00
2.1.1.1.2.1.195	Ramírez García Victor Alfredo		-1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.196	Rubi Salazar Savir		-2,400.00	4,800.00	2,400.00	0.00
2.1.1.1.2.1.198	Somonte González Carlos		-720.00	720.00	720.00	-720.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	798,570.00	798,570.00	0.30
2.1.1.1.2.1.201	Zubillaga Quiñones Pamela		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.1.2.1.202	Soria Avila Jaime Alfonso		-1,120.00	1,120.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
2.1.1.1.2.1.205	Medina Rosas Anallely		-1,800.00	1,800.00	600.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.207	Avila Solís Blanca Perla		-900.00	2,100.00	1,200.00	0.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-83,530.50	231,526.60	252,551.40	-104,555.30
2.1.1.1.2.2.001	Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		-16,424.80	1,400.00	800.00	-15,824.80
2.1.1.1.2.2.003	Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	0.00	0.00	-7,209.60
2.1.1.1.2.2.004	Marquez Navarro Jesus Arturo		-20,253.60	0.00	0.00	-20,253.60
2.1.1.1.2.2.005	Mendoza Gilbert Elisa		-4,081.00	0.00	0.00	-4,081.00
2.1.1.1.2.2.006	Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	0.00	0.00	-508.80
2.1.1.1.2.2.008	Villela Mascaró Pilar		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.009	Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	0.00	0.00	-572.40
2.1.1.1.2.2.010	García Valencia Guadalupe Coral		-180.00	0.00	1,856.00	-2,036.00
2.1.1.1.2.2.011	Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	0.00	0.00	-2,544.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-4,384.80	0.00	1,113.60	-5,498.40
2.1.1.1.2.2.013	Meza Vázquez Agustín Manuel		-4,454.40	0.00	0.00	-4,454.40
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	0.00	-2,088.00
2.1.1.1.2.2.017	Rocha Juárez bely David		-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
2.1.1.1.2.2.018	Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.2.019	Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.020	Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-5,011.20	0.00	1,670.40	-6,681.60
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	0.00	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.026	Rodríguez Ferrer Citlali		-190.80	0.00	0.00	-190.80
2.1.1.1.2.2.030	Garulli Bigli Vincenzo		0.00	0.00	4,709.60	-4,709.60
2.1.1.1.2.2.035	López Damian Valeria		560.00	0.00	0.00	560.00



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

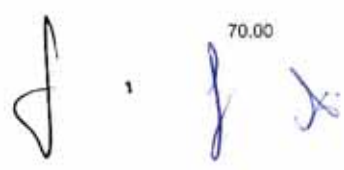
Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		0.00	0.00	5,104.00	-5,104.00
2.1.1.1.2.2.039	Cuevas Acevedo Roberto		0.00	0.00	7,171.20	-7,171.20
2.1.1.1.2.2.040	Arrieta Garcia Carlos Alberto		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2.1.1.1.2.2.041	Bello Cuellar Diana Fabiola		0.00	870.00	870.00	0.00
2.1.1.1.2.2.042	Campos Velasco Carlos		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2.1.1.1.2.2.043	Díaz Tapia Jennifer		0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2.1.1.1.2.2.044	Flores Juarez Elias		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2.1.1.1.2.2.045	Fernandez Larios Natalia		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2.1.1.1.2.2.047	Fregoso Domínguez Jorge Agustín		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.1.2.2.048	García Valdez Ricardo de Jesús		0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
2.1.1.1.2.2.049	Giner Salinas Itziar		0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2.1.1.1.2.2.050	Gómez Cerezo Aurora		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2.1.1.1.2.2.051	Gonzalez Benitez Irais		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2.1.1.1.2.2.053	Hernandez Dominguez Jesus		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2.1.1.1.2.2.054	Jimenez Ocampo Tracy Alejandra		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2.1.1.1.2.2.055	Lozano González Calderón Claudia		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2.1.1.1.2.2.056	Martínez Ayala Julia		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2.1.1.1.2.2.057	Mendez Carmona Michelle		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernandez Antonia		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2.1.1.1.2.2.059	Ocampo Flores Adriana		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2.1.1.1.2.2.060	Ortega cano Ana Lizbeth		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.1.2.2.061	Ortiz Gongora Ana María del Refugio		0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
2.1.1.1.2.2.062	Ortiz Velarde Eder		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2.1.1.1.2.2.063	Palacios Quiroz Luis Emilio		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.1.2.2.064	Ramírez Hernandez Omar		0.00	11,745.00	11,745.00	0.00
2.1.1.1.2.2.065	Rodríguez Ríos Valentín		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2.1.1.1.2.2.066	Román Cuautle Mario Alberto		0.00	5,481.00	5,481.00	0.00
2.1.1.1.2.2.067	Rosales Villar Ana Lucia		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2.1.1.1.2.2.068	Saenz Romero Maya Guadalupe		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2.1.1.1.2.2.069	Vignon Whaley Perez Jose Alberto		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2.1.1.1.2.2.070	Yañez Vera Laura Adriana		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2.1.1.1.2.2.071	García González Arturo		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2.1.1.1.2.2.072	Del Pozo Mares Oswaldo		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2.1.1.1.2.2.073	Herrera Martínez Ma. de Lourdes		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2.1.1.1.2.2.074	Vences Díaz Claudia		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2.1.1.1.2.2.075	Ocampo Miranda Itze Montserrat		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		-0.30	83,937.60	83,937.60	-0.30
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	135,947.57	135,947.57	0.03
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	135,947.57	135,947.57	0.03
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		70.00	615,570.65	615,570.92	69.73
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	31,488.64	31,488.64	70.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,551.60	1,551.60	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	915.40	915.40	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	104,465.39	104,465.39	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	240.12	240.12	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificación de Fin de Año		0.00	474,149.70	474,149.97	-0.27
2.1.1.1.5.08	Compensaciones		0.00	1,366.80	1,366.80	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-58,111.61	155,898.09	133,939.55	-36,153.07
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-58,111.61	155,898.09	133,939.55	-36,153.07
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-38,024.14	35,730.00	28,800.00	-31,094.14
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.004	Vázquez Guillen Pedro		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2.1.1.2.1.007	Copy Master Empresarial, S.A. de C.V.		-1,934.30	3,326.30	2,784.00	-1,392.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		0.00	5,775.11	5,775.11	0.00
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		-4,624.00	22,951.00	18,327.00	0.00
2.1.1.2.1.012	Cruz García Lino		-1,508.00	1,508.00	1,508.00	-1,508.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-1,244.58	2,288.00	3,202.16	-2,158.74
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.2.1.015	Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.		0.00	5,818.98	5,818.98	0.00
2.1.1.2.1.016	Rojas García Faustino		-7,691.00	14,337.60	6,646.80	-0.20
2.1.1.2.1.018	Garduño Flores Cesar David		-533.60	533.60	0.00	0.00
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		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.2.1.034	Sosa Torres Jose Emmanuel		-2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.035	Cuellar Escamilla Tizoc		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2.1.1.2.1.036	Qualitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.		0.00	18,477.50	18,477.50	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-7,565.47	310,561.42	404,712.67	-101,716.72
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		73,340.62	67,483.00	161,666.59	-20,842.97
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-15,801.13	15,801.13	17,144.56	-17,144.56
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-5,844.82	7,923.00	18,382.50	-16,304.32
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-92,680.55	88,691.60	76,871.00	-80,859.95
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	9,873.00	9,873.00	-14,494.57
2.1.1.7.08	Aportación Patronal al ICTSGEM		11,734.18	22,304.37	22,287.90	11,750.65
2.1.1.7.09	Aportación Trabajador al ICTSGEM		30,180.80	95,485.32	95,487.12	30,179.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-163,565.30	0.00	0.00	-163,565.30
2.1.1.9.1	Alumnos		-51,857.00	0.00	0.00	-51,857.00
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

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

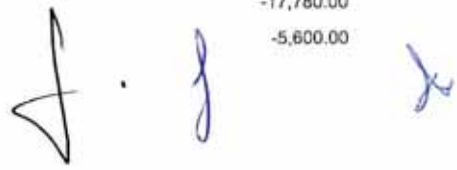
Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodriguez 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
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-111,708.30	0.00	0.00	-111,708.30
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros		-19,700.00	0.00	0.00	-19,700.00
2.1.1.9.2.20	Amortizaciones al ICTSGEM		-42,074.66	0.00	0.00	-42,074.66
2.1.1.9.2.22	Proyecto PAICE		-4,760.08	0.00	0.00	-4,760.08
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
2.1.1.9.2.8	APRSOFT		-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-15,094,867.12	0.00	0.00	-15,094,867.12
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-15,094,867.12	0.00	0.00	-15,094,867.12
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-4,496,909.56	0.00	0.00	-4,496,909.56
3.2.1.1	Ejercicio 2011		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,537,976.83	0.00	0.00	-1,537,976.83
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.2.1	Ejercicio 2010		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
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		-9,267,639.87	0.00	0.00	-9,267,639.87
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
3.2.6.3	Inmueble		-7,655,320.00	0.00	0.00	-7,655,320.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-17,832,530.13	0.00	2,864,448.15	-20,896,978.28
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-5,330,270.21	0.00	177,172.17	-5,507,442.38
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente		-500.00	0.00	0.00	-500.00
4.1.6.4	Reintegros		-500.00	0.00	0.00	-500.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,329,770.21	0.00	177,172.17	-5,506,942.38
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,329,770.21	0.00	177,172.17	-5,506,942.38
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-4,406,673.99	0.00	170,822.17	-4,577,496.16
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-50.00	0.00	0.00	-50.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-3,400.00	0.00	250.00	-3,650.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-1,085.00	0.00	20.00	-1,105.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-65,408.00	0.00	1,050.00	-66,458.00
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposicion		-1,290.00	0.00	30.00	-1,320.00
4.1.7.3.08	Examen de Admisión Danza		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-17,780.00	0.00	0.00	-17,780.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00





# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.12	Inscripcion Anual		-260,275.01	0.00	0.00	-260,275.01
4.1.7.3.13	Titulos		-22,500.00	0.00	2,500.00	-25,000.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias en Municipios		-200.00	0.00	0.00	-200.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-144,150.00	0.00	0.00	-144,150.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educacion Artistica		-89,700.00	0.00	0.00	-89,700.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-217,175.00	0.00	0.00	-217,175.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-13,900.00	0.00	0.00	-13,900.00
4.1.7.3.32	Concesión cafetería		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4.1.7.3.33	Otros Ingresos		-55,652.76	0.00	0.00	-55,652.76
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-12,574,708.92	0.00	2,687,275.98	-15,261,984.90
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-12,381,416.42	0.00	2,687,275.98	-15,068,692.40
4.2.1.2	Aportaciones		-12,381,416.42	0.00	2,687,275.98	-15,068,692.40
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-193,292.50	0.00	0.00	-193,292.50
4.2.2.4	Ayudas Sociales		-193,292.50	0.00	0.00	-193,292.50
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		17,376,129.58	2,525,508.12	9,620.00	19,892,017.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16,866,998.08	2,525,508.12	9,620.00	19,382,886.20
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		14,961,077.24	2,315,565.61	9,620.00	17,267,022.85
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,911,937.77	523,055.81	0.00	5,434,993.58
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		4,911,937.77	523,055.81	0.00	5,434,993.58
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		4,911,937.77	523,055.81	0.00	5,434,993.58
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		7,539,404.66	806,619.11	9,620.00	8,336,403.77
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		7,539,404.66	806,619.11	9,620.00	8,336,403.77
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.		7,539,404.66	806,619.11	9,620.00	8,336,403.77
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,143,485.83	709,888.97	0.00	1,853,374.80
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.		34,393.58	0.00	0.00	34,393.58
5.1.1.3.1.2	Primas por años de servicios efectivos prestados.		34,393.58	0.00	0.00	34,393.58
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		133,575.03	474,149.97	0.00	607,725.00
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		62,397.20	0.00	0.00	62,397.20
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año		71,177.83	474,149.97	0.00	545,327.80
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		26,135.48	1,366.80	0.00	27,502.28
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		26,135.48	1,366.80	0.00	27,502.28
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.		949,381.74	234,372.20	0.00	1,183,753.94
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.		949,381.74	234,372.20	0.00	1,183,753.94
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		1,067,157.81	167,436.21	0.00	1,234,594.02
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	135,947.57	0.00	135,947.57

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		757,330.96	53,238.34	0.00	810,569.30
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	APORTACION EST.	0.00	82,709.23	0.00	82,709.23
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		309,826.85	31,488.64	0.00	341,315.49
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		309,826.85	31,488.64	0.00	341,315.49
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		298,505.14	108,565.51	0.00	407,070.65
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		162,219.37	0.00	0.00	162,219.37
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		162,219.37	0.00	0.00	162,219.37
5.1.1.5.6	Prima Dominical		2,545.28	240.12	0.00	2,785.40
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		133,740.49	108,325.39	0.00	242,065.88
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		14,283.17	1,393.00	0.00	15,676.17
5.1.1.5.9.4	Despensa		14,654.20	1,551.80	0.00	16,205.80
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		9,386.05	915.40	0.00	10,301.45
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		95,417.07	104,465.39	0.00	199,882.46
5.1.1.6	PREVISIONES		586.03	0.00	0.00	586.03
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		586.03	0.00	0.00	586.03
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		586.03	0.00	0.00	586.03
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		397,453.68	14,816.45	0.00	412,270.13
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		287,475.56	5,938.98	0.00	293,414.54
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		92,848.36	5,818.98	0.00	98,667.34
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		92,848.36	5,818.98	0.00	98,667.34
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,969.32	0.00	0.00	1,969.32
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,969.32	0.00	0.00	1,969.32
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		114,591.14	0.00	0.00	114,591.14
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		114,591.14	0.00	0.00	114,591.14
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		9,231.00	0.00	0.00	9,231.00
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.		9,231.00	0.00	0.00	9,231.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		59,831.26	120.00	0.00	59,951.26
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		59,831.26	120.00	0.00	59,951.26
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		9,004.48	0.00	0.00	9,004.48
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		9,004.48	0.00	0.00	9,004.48
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		43,069.49	3,642.25	0.00	46,711.74




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

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		43,019.50	3,842.25	0.00	46,661.75
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		43,019.50	3,842.25	0.00	46,661.75
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		49.99	0.00	0.00	49.99
5.1.2.2.3.1	Utensilios para el servicio de alimentación		49.99	0.00	0.00	49.99
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		30,167.18	1,831.55	0.00	31,998.73
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		16.00	0.00	0.00	16.00
5.1.2.4.2.1	Cemento y productos de concreto		16.00	0.00	0.00	16.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		2,985.84	0.00	0.00	2,985.84
5.1.2.4.5.1	Vidrio y productos de vidrio.		2,985.84	0.00	0.00	2,985.84
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		14,835.52	631.20	0.00	15,466.72
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		14,835.52	631.20	0.00	15,466.72
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,532.32	0.00	0.00	2,532.32
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		2,532.32	0.00	0.00	2,532.32
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		4,487.02	1,200.35	0.00	5,687.37
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		4,487.02	1,200.35	0.00	5,687.37
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		5,310.48	0.00	0.00	5,310.48
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		5,310.48	0.00	0.00	5,310.48
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		4,675.11	0.00	0.00	4,675.11
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,000.78	0.00	0.00	3,000.78
5.1.2.5.1.1	Productos químicos básicos		3,000.78	0.00	0.00	3,000.78
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		168.00	0.00	0.00	168.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		168.00	0.00	0.00	168.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		1,506.33	0.00	0.00	1,506.33
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		1,506.33	0.00	0.00	1,506.33
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,384.45	2,681.70	0.00	27,066.15
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		24,384.45	2,681.70	0.00	27,066.15
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		24,297.95	2,500.00	0.00	26,797.95
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y aditivos.		86.50	181.70	0.00	268.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		3,563.39	0.00	0.00	3,563.39
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES.		3,483.39	0.00	0.00	3,483.39
5.1.2.7.1.2	Uniformes.		3,483.39	0.00	0.00	3,483.39
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		80.00	0.00	0.00	80.00
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		80.00	0.00	0.00	80.00
5.1.2.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		4,118.50	721.97	0.00	4,840.47







# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		1,657.90	0.00	0.00	1,657.90
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		1,657.90	0.00	0.00	1,657.90
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		1,524.90	721.97	0.00	2,246.87
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		1,524.90	721.97	0.00	2,246.87
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		769.20	0.00	0.00	769.20
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		769.20	0.00	0.00	769.20
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		166.50	0.00	0.00	166.50
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		166.50	0.00	0.00	166.50
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		1,508,467.16	195,126.06	0.00	1,703,593.22
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		257,503.73	27,329.27	0.00	284,833.00
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		170,814.00	18,327.00	0.00	189,141.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		170,814.00	18,327.00	0.00	189,141.00
5.1.3.1.3	AGUA.		20,113.86	0.00	0.00	20,113.86
5.1.3.1.3.1	Agua.		20,113.86	0.00	0.00	20,113.86
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		16,983.66	3,202.16	0.00	20,185.82
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		16,983.66	3,202.16	0.00	20,185.82
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		46,625.07	5,775.11	0.00	52,400.18
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		46,625.07	5,775.11	0.00	52,400.18
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información.		1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		1,068.14	25.00	0.00	1,093.14
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		1,068.14	25.00	0.00	1,093.14
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		379,063.03	37,584.00	0.00	416,647.03
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		348,000.00	34,800.00	0.00	382,800.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		348,000.00	34,800.00	0.00	382,800.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		31,063.03	2,784.00	0.00	33,847.03
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		31,063.03	2,784.00	0.00	33,847.03
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		21,349.83	539.92	0.00	21,889.75
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		21,349.83	539.92	0.00	21,889.75
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		11,455.03	0.00	0.00	11,455.03
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		9,894.80	539.92	0.00	10,434.72
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		94,201.76	18,477.50	0.00	112,679.26




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

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 13

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		11,770.52	0.00	0.00	11,770.52
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		11,770.52	0.00	0.00	11,770.52
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		82,431.24	0.00	0.00	82,431.24
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		82,431.24	0.00	0.00	82,431.24
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		0.00	18,477.50	0.00	18,477.50
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.		0.00	18,477.50	0.00	18,477.50
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		29,358.84	12,133.60	0.00	41,492.44
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		22,579.62	12,133.60	0.00	34,713.22
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		22,579.62	12,133.60	0.00	34,713.22
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,742.22	0.00	0.00	2,742.22
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,742.22	0.00	0.00	2,742.22
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		150,174.83	42,489.47	0.00	192,664.30
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5.1.3.6.1.1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.		1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		149,084.43	42,489.47	0.00	191,573.90
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales		149,084.43	42,489.47	0.00	191,573.90
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		473,775.23	46,591.50	0.00	520,366.73
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		10,457.00	631.50	0.00	11,088.50
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		10,457.00	631.50	0.00	11,088.50
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		463,318.23	45,960.00	0.00	509,278.23
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		1,000.00	260.00	0.00	1,260.00
5.1.3.7.5.1.1	Administrativos		210.00	0.00	0.00	210.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		-300.00	0.00	0.00	-300.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		462,318.23	45,700.00	0.00	508,018.23
5.1.3.7.5.2.1	Administrativos		1,149.03	0.00	0.00	1,149.03
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		318,181.23	45,700.00	0.00	363,881.23
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		4,342.61	107.80	0.00	4,450.41
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		4,342.61	107.80	0.00	4,450.41

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

Presentación por Todos

Fecha : 18/01/2014

Periodo del 01/11/2013 Al 30/11/2013

Hoja : 14

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		4,342.61	107.80	0.00	4,450.41
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		98,697.30	9,873.00	0.00	108,570.30
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		11,106.30	0.00	0.00	11,106.30
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		87,591.00	9,873.00	0.00	97,464.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		87,591.00	9,873.00	0.00	97,464.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		509,131.50	0.00	0.00	509,131.50
5.2.4	Ayudas Sociales		509,131.50	0.00	0.00	509,131.50
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		116,969.00	0.00	0.00	116,969.00
5.2.4.2	Becas		392,162.50	0.00	0.00	392,162.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	15,843,541.99	15,843,542.00	-0.01
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	5,728,896.30	5,728,896.30	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		17,621,572.64	2,864,448.15	0.00	20,486,020.79
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		17,621,572.64	2,864,448.15	0.00	20,486,020.79
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,864,448.15	2,864,448.15	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,864,448.15	2,864,448.15	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-17,621,572.64	0.00	2,864,448.15	-20,486,020.79
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-17,621,572.64	0.00	2,864,448.15	-20,486,020.79
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	10,114,645.69	10,114,645.70	-0.01
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-17,404,472.72	0.00	2,525,507.85	-19,929,980.57
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-17,404,472.72	0.00	2,525,507.85	-19,929,980.57
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-39,912.34	0.00	0.00	-39,912.34
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-39,912.34	0.00	0.00	-39,912.34
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,525,507.85	2,525,507.85	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,525,507.85	2,525,507.85	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,525,507.85	2,525,507.85	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,525,507.85	2,525,507.85	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		59,036.46	2,525,507.85	2,538,122.15	46,422.16
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		59,036.46	2,525,507.85	2,538,122.15	46,422.16
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		17,385,348.60	2,538,122.14	0.00	19,923,470.74
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		17,385,348.60	2,538,122.14	0.00	19,923,470.74
				<b>30,905,817.75</b>	<b>30,905,817.75</b>	



**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

**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;
- 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;



**MORELOS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

- 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.



### 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 Noviembre de 2013 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 Octubre de 2013.

### 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.**

**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 \$ 3, 509,879.91 (Tres millones quinientos nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 91/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	\$4,500.00
Bancomer 0985	\$1,233,063.52
Bancomer 0445	\$940,917.89
Bancomer 4158	\$1,301,398.50
Depósitos de Fondos a Terceros en garantía y/o Administración	\$30,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$3,509,879.91</b>

**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 \$1, 492,468.46 (Un millón cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), a la fecha.



Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$79.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,330,117.79
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$162,271.17
<b>SUMA</b>	<b>\$1,492,468.46</b>

## 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

<b>TERRENOS Y EDIFICIOS</b>	
Terrenos	\$4,456,000.00
Edificio	\$3,199,320.00
<b>SUMA</b>	<b>\$7,655,320.00</b>

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.

### 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, 200,569.70 (Tres millones doscientos mil quinientos sesenta y nueve pesos 70/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:



Mobiliario y Equipo de Administración	\$776,799.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,891,771.34
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
<b>SUMA</b>	<b>\$3,200,569.70</b>

### 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 \$591,549.50, (Quinientos noventa y un mil quinientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.).

Software	\$526,189.30
Licencias informáticas e intelectuales	\$65,360.20
<b>SUMA</b>	<b>\$591,549.50</b>

### 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 \$549,959.86 (Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 86/100 M.N.), y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$248,524.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$36,153.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$101,716.72
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$163,565.30



SUMA	<b>\$549,959.86</b>
------	---------------------

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

Se integra por la cantidad de \$15, 899,827.70 (Quince millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos veintisiete pesos 70/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$5,301,870.14
Resultados de ejercicios Anteriores	\$222,397.69
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$9,267,639.87
<b>SUMA</b>	<b>\$15,899,827.70</b>

**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.

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$5, 827,227.25, (Cinco millones ochocientos veintisiete pesos 25/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Hacienda pública / patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior	\$222,397.69
Ganancia/ perdida por Revalúos	\$1,107,920.00



**MORELOS**

ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$4,496,909.56
<b>SUMA</b>	<b>\$5,827,227.25</b>

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2013, al corte del mes de octubre por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$15,068,692.40 (Quince millones sesenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 40/100 MM.N.), y de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas por la cantidad de \$193,292.50, (Ciento noventa y tres mil doscientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), Otros ingresos y Beneficios por la cantidad de \$72,449.00, (Setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$5,506,942.38, (Cinco millones quinientos seis mil novecientos cuarenta y dos pesos 38/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>\$5,507,442.38</b>
Aprovechamientos de tipo corriente	\$500.00	\$500.00
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$5,506,942.38
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$15,189,535.90</b>
Participaciones, Aportaciones		\$15,068,692.40
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		\$193,292.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-\$72,449.00
<b>SUMA</b>		<b>\$20,696,978.28</b>

## 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 sumo la cantidad de \$19, 892,017.70, (Diecinueve millones ochocientos noventa y dos mil diecisiete pesos 70/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$17,267,022.85
2000	Materiales y Suministros	\$412,270.13
3000	Servicios Generales	\$1,703,593.22
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$509,131.50
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
	<b>Suma Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$19,892,017.70</b>

## V. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 3, 509,879.91 (Tres millones quinientos nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 91/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:







**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Efectivo	\$4,500.00
Bancomer 0985	\$1,233,063.52
Bancomer 0445	\$940,917.89
Bancomer 4158	\$1,301,398.50
Depósitos de Fondos a Terceros en garantía y/o Administración	\$30,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$3,509,879.91</b>

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 30 de Noviembre de 2013.

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 SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013    Al    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b><u>ACTIVO</u></b>		<b><u>16,828,226.67</u></b>	<b><u>16,449,787.57</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,354,683.27</b>	<b>5,002,348.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>3,001,583.86</b>	<b>3,509,879.91</b>
Efectivo		-16.76	4,500.00
Fondo Fijo DRM y SG		1.76	2,500.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		-18.52	2,000.00
Bancos/Tesorería		3,001,600.62	3,475,379.91
BANCOMER - 0985		1,718,727.64	1,233,063.52
BANCOMER - 445		57,463.39	940,917.89
BANCOMER - 4158		1,225,409.59	1,301,398.50
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>3,052,425.91</b>	<b>1,492,468.46</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,010,427.50	79.50
Alumnos Ejercicio 2012		1,010,378.50	30.50
Ingresos Varios		-1,152.70	-1,152.70
Reintegros		1,201.70	1,201.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,041,998.41	1,330,117.79
<b>DEUDORES ADMINISTRATIVOS</b>		<b>70,938.28</b>	<b>83,279.42</b>
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		8,757.49	2,995.89
Pérez Monzón Gustavo		28,247.73	30,858.12
Torres Astudillo Luz Alba		-197.50	-197.50
Castillo Vega Abrahan		-129.10	-1,224.84
Múñoz Brito Gabriela		3,706.88	3,706.88
Pérez González JOSé Anselmo		17,877.26	23,285.35
Matha Laura Vergara Estrada		541.18	541.18
Marquez Tamayo Lily Aurora		3,389.26	14,569.26
Aguirre de Samanlego Gabriela		-345.23	-345.23
<b>OTROS DEUDORES</b>		<b>1,971,060.13</b>	<b>1,246,838.37</b>
Subsidio al Empleo		-3,848.13	-3,414.97
Gobierno del Estado de Morelos		735,717.32	9,740.08
Area de Música		80,029.09	80,029.09
Area de Teatro		30,628.00	30,628.00
Area de Artes Visuales		96,851.81	96,851.81
Area de Danza		82,522.00	82,522.00
Construcciones, Instalación, C		596.38	596.38
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00
Ruiz Monroy Javier		2,250.00	2,250.00
Area de Música 2011		198,858.50	198,858.50
Area de Teatro 2011		16,675.00	16,675.00
Area de Artes Visuales 2011		138,156.00	138,156.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013    AI    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Area de Danza 2011		76,783.50	76,783.50
BANCOMER		11,265.16	8,947.48
Alumnos Artes Visuales 2012		78,561.50	78,561.50
Alumnos Danza 2012		117,998.00	117,998.00
Alumnos Maestros 2012		74,500.00	78,500.00
Alumnos Musica 2012		209,871.00	209,871.00
Alumnos Teatro 2012		21,345.00	21,345.00
Chanona Burguete Jorge Antonio		800.00	800.00
Aguilar Rodríguez Owen		990.00	990.00
Basaldua Ramirez Yessica		360.00	
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		<b>-699,326.50</b>	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-699,326.50	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>11,473,543.40</b>	<b>11,447,439.20</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>7,655,320.00</b>	<b>7,655,320.00</b>
Terrenos		4,456,000.00	4,456,000.00
Edificios no Habitacionales		3,199,320.00	3,199,320.00
<b>Bienes Muebles</b>		<b>3,200,569.70</b>	<b>3,200,569.70</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		776,799.54	776,799.54
Muebles de Oficina y Estantería		170,095.83	170,095.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		606,703.71	606,703.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,891,771.34	1,891,771.34
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,869,091.02	1,869,091.02
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
<b>Activos Intangibles</b>		<b>617,653.70</b>	<b>591,549.50</b>
Software		552,293.50	526,189.30
Software		552,293.50	526,189.30
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>1,705,961.37</u></b>	<b><u>549,959.86</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,705,961.37</b>	<b>549,959.86</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>1,705,961.37</b>	<b>549,959.86</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,302,980.22	248,524.77



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

Hoja : 3

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013    AI    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		51,593.11	2,506.50
Hernández Reyes Atala		205.84	102.92
Ibarrola López Antonio		2.07	2.07
Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	5,578.77
Alvarez Domínguez Fernando		0.60	0.60
Pérez González José Anselmo		22,542.76	7,679.07
Acosta Vega José Luis		0.20	0.20
Outón de la Garza José Antonio		7,414.34	214.34
Alvarez Hernández Sarimé		27,007.27	87.27
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		262,474.93	246,088.03
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		155,845.63	141,532.73
Agüero Ayala Mario Alberto		840.00	2,240.00
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		10,620.00	10,620.00
Albarran Rendón Verónica		750.00	750.00
Ruiz Monroy Javier		180.00	
Balmaceda Avelar Javier		1,358.86	1,358.86
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		1,050.00	1,050.00
Toffanin Andreas		1,200.00	1,200.00
Conde Flores Luis Adballan		112.32	672.32
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
Ortiz Martínez Ruben		7,680.00	7,680.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		900.00	900.00
Baez Acosta Lorena		500.00	500.00
Ramos Koprivitza Vera Milarca		1,440.00	1,440.00
Rosales Villar Ana Lucia		91.42	1,211.42
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
González Osorio Oliver Omar		485.19	485.19
Martínez Patiño Sonia Leticia		8,452.81	308.79
Tamez Quinto Diana Ofelia		13,377.76	
TorresAgatón Peralta Enrique		2,880.00	
Arteaga Hernández Sergio Feliciano		216.91	216.91
Aguilar Rodríguez Eric Owen		450.00	2,130.00
Elena Sergio Felix		600.00	600.00

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

Hoja : 4

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013    Al    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Zanete Viciado Alexis		270.00	
Ocampo Flores Adriana		2,940.00	840.00
Davila Brom BEatriz		1,680.00	
Guevara Garfias Uzy		2,520.00	2,520.00
Perez MOnzon Gustavo		29,495.34	3,083.69
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		720.00	
Lezama Tellez Víctor		640.00	640.00
Mendoza Granados Araceli Joshabet		17,292.40	
Herrera Garza Yurixtz Rafaela		1,800.00	
Velasco Pérez María Luisa		670.22	2,110.22
Molina Alvarez Hugo		1,695.82	1,695.82
Plata Bringas Wendy		7,569.70	5,280.00
Aparicio Soto Alejandra		196.56	196.56
Sollner Staudt Ulrike Anne		2,029.08	2,029.08
Becerril Porras María del Rocío		3,840.00	3,840.00
López Candanedo Yanieb		909.58	909.58
Ventura Miguel Angel		480.00	480.00
Rivera Ramírez José Domingo		1,680.00	
Vertíz Martínez Eгна Victoria		1,800.00	1,800.00
Betancourt del Castillo Yvette		4,440.00	4,440.00
Ferrer Azamar Michael Zeret		3,317.26	4,997.26
Pérez Franco Salvador Lemis		270.00	
León Olvera Roam		10,640.00	4,480.00
Martínez González Edith		112.32	832.32
Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	0.30
Chanona Burguete Jorge Antonio		1,160.00	1,160.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales		106,629.30	104,555.30
Seedorf de Colombres Roland Joaquin		763.20	763.20
Suaste Aguirre José Jesus		1,000.00	15,824.80
Jervaise Charles Eric Andre		7,209.60	7,209.60
Marquez Navarro Jesus Arturo		20,253.60	20,253.60
Mendoza Gilabert Elisa		4,081.00	4,081.00
Cruz Vázquez Manuel Mauricio		508.80	508.80
Villela Mascaro Pliar		763.20	763.20
Tovar Botello Juan Francisco		572.40	572.40
García Valencia Guadalupe Coral		180.00	2,036.00
Guillen Huitzil Luis Rodolfo		2,544.00	2,544.00
Mendoza Rambias Mario		3,549.60	5,498.40





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

Hoja : 5

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013    Al    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Meza Vázquez Agustín Manuel		4,454.40	4,454.40
Pérez Veronica Graciela		1,670.40	1,670.40
Ramírez Martínez Armando		3,480.00	2,088.00
Rocha Juárez bely David		3,180.00	3,180.00
Tovar Sánchez Enrique		4,950.00	4,950.00
Lara Zavala Margarita Rosa		1,670.40	1,670.40
Meraz Rodríguez Claudia Patricia		900.00	900.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		8,352.00	6,681.60
Aquiue Lavat Elias Arturo		2,289.60	2,289.60
Rodríguez Ferrer Citlali		190.80	190.80
López Damian Valeria		560.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		8,352.00	5,104.00
Hernandez Dominguez Jesus		3,132.00	
Perez Veronica Graciela		23,142.00	
Honorarios Profesionales		0.30	0.30
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		134,372.96	0.03
Aportaciones Patronales al IMSS		134,372.96	0.03
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		854,539.22	69.73
Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	70.00
Otras prestaciones económicas		143,384.41	
Gratificacion de Fin de Año		711,224.81	0.27
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		176,759.96	36,153.07
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		176,759.96	36,153.07
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		106,864.14	31,094.14
Copy Master Empresarial, S.A. de C.V.		1,392.00	1,392.00
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		7,808.00	
Comisión Federal de Electricidad		24,000.00	
Telefonos de México, SAB		1,785.43	2,158.74
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		5,500.01	0.01
Rojas Garcia Faustino		0.20	0.20
Torres Novelo Janna Daniela		0.02	0.02
SISAD, S.A. DE C.V.		3,306.00	
Porras Martínez Carlos Alfredo		6,104.20	
Fausto Paredes Rosales		20,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		115,155.89	101,716.72
ISR Retenido por Salarios		10,846.54	20,842.97
IMSS Retenido		17,144.56	17,144.56
ISR Retenido por Honorarios		33,204.32	16,304.32
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		92,579.62	80,859.95
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		6,000.00	6,000.00



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

Hoja : 6

Fecha : 22/01/2014



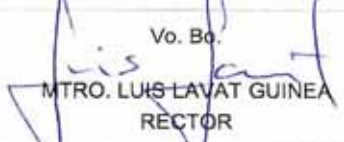
01 DIC 2013    Al    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		30,636.57	14,494.57
Aportacion Patronal al ICTSGEM		11,767.12	11,750.65
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		29,795.52	30,179.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		111,065.30	163,565.30
Alumnos		53,857.00	51,857.00
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	1,260.00
Comejo Rodríguez Isis		500.00	500.00
Crossley Ballina Andrew P.		3,542.50	3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		57,208.30	111,708.30
Seguro de Vida		84.40	84.40
Amortizaciones al ICTSGEM		42,074.66	42,074.66
Proyecto PAICE		4,760.08	4,760.08
FONACOT		247.33	247.33
Sapac		928.00	928.00
Servicio Telefónico		9,608.49	9,608.49
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>15,122,265.29</b>	<b>15,899,827.70</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>15,122,265.29</b>	<b>15,899,827.70</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>4,635,266.23</b>	<b>5,301,870.14</b>
Ejercicio 2011		2,618,389.73	2,958,932.73
EJERCICIO 2012		1,344,651.83	1,537,976.83
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>111,439.19</b>	<b>222,397.69</b>
Ejercicio 2010		111,439.19	222,397.69
<b>Revalúos</b>		<b>1,107,920.00</b>	<b>1,107,920.00</b>
Revalúo de Bienes Muebles		1,107,920.00	1,107,920.00
<b>Modificaciones al Patrimonio</b>		<b>9,267,639.87</b>	<b>9,267,639.87</b>
Adquisición de Bienes Muebles		1,273,796.19	1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		338,523.68	338,523.68
Inmueble		7,655,320.00	7,655,320.00

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**16,828,226.66**

**16,449,787.56**

ELABORÓ:	REVISÓ: 	VALIDO: 	Vo. Bo. 
	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

2

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

Hoja : 1

Fecha : 04/01/2014

01 DIC 2013 Al 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>			
		<b><u>24,318,244.33</u></b>	<b><u>20,696,978.28</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>6,868,368.63</b>	<b>5,507,442.38</b>
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
Reintegros		500.00	500.00
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>6,867,868.63</b>	<b>5,506,942.38</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		6,867,868.63	5,506,942.38
Cuotas Semestrales		5,917,202.41	4,577,496.16
Certificado Parcial de Estudios		50.00	50.00
Certificado Total de Estudios		3,800.00	3,650.00
Constancia con Calificaciones		1,165.00	1,105.00
Examen de Admisión Musica		84,008.00	66,458.00
Credencia Subsecuente o Reposición		1,380.00	1,320.00
Examen de Admisión Danza		1,050.00	1,050.00
Examen Extraordinario		18,380.00	17,780.00
Materia Recursada		5,600.00	5,600.00
Inscripción Anual		261,275.01	260,275.01
Títulos		26,500.00	25,000.00
Visitas Domiciliarias en Municipios		200.00	200.00
Técnico Superior Universitario		144,150.00	144,150.00
Especialidad en Educación Artística		89,700.00	89,700.00
Taller de Verano		217,175.00	217,175.00
Examen de Nivel		14,200.00	13,900.00
Concesión cafetería		10,000.00	10,000.00
Otros ingresos		55,652.76	55,652.76
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>17,522,324.70</b>	<b>15,261,984.90</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>17,329,032.20</b>	<b>15,068,692.40</b>
Aportaciones		17,329,032.20	15,068,692.40
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>193,292.50</b>	<b>193,292.50</b>
Ayudas Sociales		193,292.50	193,292.50
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>72,449.00</b>	<b>72,449.00</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>72,449.00</b>	<b>72,449.00</b>
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		72,449.00	72,449.00
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>			
		<b><u>23,646,019.66</u></b>	<b><u>19,892,017.70</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>23,136,888.16</b>	<b>19,382,886.20</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>20,349,802.38</b>	<b>17,267,022.85</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		5,958,049.39	5,434,993.58
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		5,958,049.39	5,434,993.58
Sueldos base al personal permanente.		5,958,049.39	5,434,993.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		9,161,991.02	8,336,403.77

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

Hoja : 2

Fecha : 04/01/2014

01 DIC 2013

Al

31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		9,161,991.02	8,336,403.77
Honorarios Asimilables a Salarios.		9,161,991.02	8,336,403.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,167,846.34	1,853,374.80
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.		34,393.58	34,393.58
Primas por años de servicios efectivos prestados.		34,393.58	34,393.58
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,634,599.74	607,725.00
Prima Vacacional y Dominical		140,972.54	62,397.20
Gratificación de Fin de Año		1,493,627.20	545,327.80
COMPENSACIONES		28,869.08	27,502.28
Otras compensaciones		28,869.08	27,502.28
HONORARIOS ESPECIALES.		1,469,983.94	1,183,753.94
Honorarios Especiales.		1,446,841.94	1,183,753.94
Honorarios Especiales.	APORTACIO	23,142.00	
SEGURIDAD SOCIAL		1,450,103.82	1,234,594.02
Cuotas al I.M.S.S.		994,590.46	810,569.30
Cuotas al I.M.S.S.	APORTACIO	82,709.23	82,709.23
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		372,804.13	341,315.49
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		372,804.13	341,315.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		611,225.78	407,070.65
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		162,219.37	162,219.37
Prestaciones y haberes de retiro		162,219.37	162,219.37
Prima Dominical		3,025.52	2,785.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		445,980.89	242,065.88
Ayuda de renta		17,069.17	15,676.17
Despensa		17,757.40	16,205.80
Ayuda para Transporte		11,216.85	10,301.45
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		399,937.47	199,882.46
PREVISIONES		586.03	586.03
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		586.03	586.03
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		586.03	586.03
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>488,443.04</b>	<b>412,270.13</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		353,094.07	293,414.54
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		109,292.02	98,667.34
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		109,292.02	98,667.34
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,969.32	1,969.32
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,969.32	1,969.32
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		127,114.50	114,591.14
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		127,114.50	114,591.14
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		9,231.00	9,231.00



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

Hoja : 3

Fecha : 04/01/2014

01 DIC 2013

Al

31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Material impreso e información digital.		9,231.00	9,231.00
MATERIAL DE LIMPIEZA.		75,100.05	59,951.26
Material de limpieza		75,100.05	59,951.26
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		30,387.18	9,004.48
Material didáctico y útiles de enseñanza.		30,387.18	9,004.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		52,521.74	46,711.74
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		52,471.75	46,661.75
Productos alimenticios para personas		52,471.75	46,661.75
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		49.99	49.99
Utensilios para el servicio de alimentación		49.99	49.99
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		38,134.47	31,998.73
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		16.00	16.00
Cemento y productos de concreto		16.00	16.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		2,985.84	2,985.84
Vidrio y productos de vidrio.		2,985.84	2,985.84
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		21,602.46	15,466.72
Material eléctrico.		21,602.46	15,466.72
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,532.32	2,532.32
Artículos metálicos para la construcción		2,532.32	2,532.32
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,687.37	5,687.37
Materiales complementarios		5,687.37	5,687.37
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		5,310.48	5,310.48
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		5,310.48	5,310.48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		5,592.11	4,675.11
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,000.78	3,000.78
Productos químicos básicos		3,000.78	3,000.78
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		168.00	168.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		168.00	168.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		2,423.33	1,506.33
Medicinas y productos farmacéuticos.		2,423.33	1,506.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		29,566.15	27,066.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		29,566.15	27,066.15
Combustibles.		29,297.95	26,797.95
Lubricantes y aditivos.		268.20	268.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		3,563.39	3,563.39
VESTUARIO Y UNIFORMES.		3,483.39	3,483.39
Uniformes.		3,483.39	3,483.39
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		80.00	80.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		80.00	80.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		5,971.11	4,840.47

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

Hoja : 4

Fecha : 04/01/2014

01 DIC 2013      AI      31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
HERRAMIENTAS MENORES.		1,657.90	1,657.90
Herramientas menores.		1,657.90	1,657.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		3,031.31	2,246.87
Refacciones y accesorios menores de edificios.		3,031.31	2,246.87
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		855.40	769.20
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		855.40	769.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		426.50	166.50
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		426.50	166.50
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>2,298,642.74</b>	<b>1,703,593.22</b>
SERVICIOS BASICOS		362,716.79	284,833.00
ENERGIA ELECTRICA.		231,617.00	189,141.00
Energía eléctrica.		231,617.00	189,141.00
GAS		1,500.00	
Gas		1,500.00	
AGUA.		36,125.86	20,113.86
Agua.		36,125.86	20,113.86
TELEFONIA TRADICIONAL.		25,956.51	20,185.82
Telefonía tradicional.		25,956.51	20,185.82
TELEFONIA CELULAR.		64,375.28	52,400.18
Telefonía celular.		64,375.28	52,400.18
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,899.00	1,899.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		1,899.00	1,899.00
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		1,243.14	1,093.14
Servicio postal.		1,243.14	1,093.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		455,918.00	416,647.03
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		417,600.00	382,800.00
Arrendamiento de edificios.		417,600.00	382,800.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		38,318.00	33,847.03
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		38,318.00	33,847.03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		55,559.75	21,889.75
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		29,000.00	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.		29,000.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION.		900.00	
Servicios de capacitación.		900.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		25,659.75	21,889.75
Servicios de impresión de formas oficiales.		15,225.03	11,455.03
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		10,434.72	10,434.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		119,639.26	112,679.26

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

Hoja : 5

Fecha : 04/01/2014

01 DIC 2013

Al

31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		11,770.52	11,770.52
Servicios financieros y bancarios.		11,770.52	11,770.52
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		82,431.24	82,431.24
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		82,431.24	82,431.24
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		18,477.50	18,477.50
Seguro de bienes patrimoniales.		18,477.50	18,477.50
FLETES Y MANIOBRAS		6,960.00	
Fletes y maniobras.		6,960.00	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		147,144.32	41,492.44
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		100,000.00	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	APORTACIOI	100,000.00	
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		34,713.22	34,713.22
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		34,713.22	34,713.22
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		8,394.10	2,742.22
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		8,394.10	2,742.22
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,485.00	1,485.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,485.00	1,485.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		2,552.00	2,552.00
Servicios de jardinería y fumigación.		2,552.00	2,552.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		468,049.68	192,664.30
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,090.40	1,090.40
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.		1,090.40	1,090.40
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		466,959.28	191,573.90
Espectaculos Culturales		466,959.28	191,573.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		541,138.23	520,366.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		11,210.00	11,088.50
pasajes terrestres.		11,210.00	11,088.50
VIATICOS EN EL PAIS.		529,928.23	509,278.23
Viáticos dentro del Estado.		1,360.00	1,260.00
Administrativos		210.00	210.00
Prestadores de Servicios		-300.00	-300.00
Viáticos fuera del Estado.		528,568.23	508,018.23
Administrativos		1,149.03	1,149.03
Prestadores de servicios		384,431.23	363,881.23
SERVICIOS OFICIALES		4,450.41	4,450.41
GASTOS MENORES.		4,450.41	4,450.41
Gastos menores.		4,450.41	4,450.41
OTROS SERVICIOS GENERALES		144,026.30	108,570.30
Impuestos y derechos.		11,106.30	11,106.30



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

Hoja : 6

Fecha : 04/01/2014



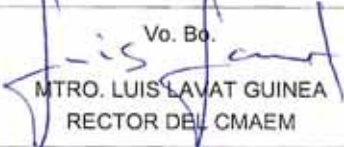
01 DIC 2013    Al    31 DIC 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		132,920.00	97,464.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		132,920.00	97,464.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>509,131.50</b>	<b>509,131.50</b>
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>509,131.50</b>	<b>509,131.50</b>
Ayudas Sociales a Personas		116,969.00	116,969.00
Becas		392,162.50	392,162.50

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**672,224.67**

**804,960.58**

REVISO  C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FIN. Y REC. HUM.	VALIDO  C.P. CATALINA GARCÍA BELTRÁN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo.  MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR DEL CMAEM
--	---	---

3

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

Hoja : 1

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013

Al

31 DIC 2013

Presentación por Todos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	0.00	-111,439.19	0.00	0.00	-111,439.19
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	0.00	-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	-3,963,041.56	0.00	0.00	-3,963,041.56
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones Y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-5,182,400.75**

ELABORÓ:

REVISÓ:

VALIDO:

Vo. Bo

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES  
DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS.

C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MTRO. LUIS LAVAT GUINEA  
RECTOR

1

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013

Al

31 DIC 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
-------------	------------------------	------	--------	-------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

<b>ORIGEN</b>				
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-500.00	-500.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-6,867,868.63	-5,506,942.38	-1,360,926.25
Participaciones y Aportaciones		-17,329,032.20	-15,068,692.40	-2,260,339.80
Aportaciones		-17,329,032.20	-15,068,692.40	-2,260,339.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-193,292.50	-193,292.50	
Ayudas Sociales		-193,292.50	-193,292.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	72,449.00	
<b>APLICACION</b>				
SERVICIOS PERSONALES		20,349,802.38	17,267,022.85	3,082,779.53
MATERIALES Y SUMINISTROS		488,443.04	412,270.13	76,172.91
SERVICIOS GENERALES		2,298,642.74	1,703,593.22	595,049.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		509,131.50	509,131.50	
Ayudas Sociales		509,131.50	509,131.50	

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-6,867,868.63	-5,506,942.38	-1,360,926.25
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-17,329,032.20	-15,068,692.40	-2,260,339.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	72,449.00	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS		72,449.00	72,449.00	
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		11,473,543.40	11,447,439.20	26,104.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		7,655,320.00	7,655,320.00	
BIENES MUEBLES		3,200,569.70	3,200,569.70	
BIENES INTANGIBLES		617,653.70	591,549.50	26,104.20
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-1,705,961.37	-549,959.86	-1,156,001.51
INTERNO		-1,705,961.37	-549,959.86	-1,156,001.51
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,353,099.41	5,002,348.37	-2,649,248.96
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-1,705,961.37	-549,959.86	-1,156,001.51
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				



**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013

Al

31 DIC 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,001,583.86	3,509,879.91	-508,296.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,001,583.86		3,001,583.86
SUMA DE COLUMNAS		<b>-15,551,950.88</b>	<b>-6,231,323.66</b>	

ELABORÓ:	REVISÓ:	VALIDO:	Vo. Bo.
	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS	C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

5

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

Hoja : 1

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013      Al    31 DIC 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b><u>ACTIVO</u></b>	<b><u>16,449,787.57</u></b>	<b><u>7,639,426.46</u></b>	<b><u>7,260,987.36</u></b>	<b><u>16,828,226.67</u></b>	<b><u>-378,439.10</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	5,002,348.37	7,613,322.26	7,260,987.36	5,354,683.27	-352,334.90
Efectivo y Equivalentes	3,509,879.91	3,731,926.83	4,240,222.88	3,001,583.86	508,296.05
Efectivo	4,500.00		4,516.76	-16.76	4,516.76
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00		2,498.24	1.76	2,498.24
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00		2,018.52	-18.52	2,018.52
Bancos/Tesorería	3,475,379.91	3,731,926.83	4,205,706.12	3,001,600.62	473,779.29
BANCOMER - 0985	1,233,063.52	2,998,847.24	2,513,183.12	1,718,727.64	-485,664.12
BANCOMER - 445	940,917.89	725,447.59	1,608,902.09	57,463.39	883,454.50
BANCOMER - 4158	1,301,398.50	7,632.00	83,620.91	1,225,409.59	75,988.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,000.00		30,000.00		30,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	30,000.00		30,000.00		30,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,492,468.46	3,881,395.43	2,321,437.98	3,052,425.91	-1,559,957.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79.50	1,360,532.50	350,184.50	1,010,427.50	-1,010,348.00
Alumnos Ejercicio 2012	30.50	1,360,232.50	349,884.50	1,010,378.50	-1,010,348.00
Ingresos Varios	-1,152.70	300.00	300.00	-1,152.70	0.00
Reintegros	1,201.70			1,201.70	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,330,117.79	2,312,264.76	1,600,384.14	2,041,998.41	-711,880.62
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	83,279.42	46,188.44	58,529.58	70,938.28	12,341.14
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	2,995.89	8,761.60	3,000.00	8,757.49	-5,761.60
Pérez Monzón Gustavo	30,858.12	30,762.10	33,372.49	28,247.73	2,610.39
Torres Astudillo Luz Alba	-197.50			-197.50	0.00
Castillo Vega Abraham	-1,224.84	6,664.74	5,569.00	-129.10	-1,095.74
Múñoz Brito Gabriela	3,706.88			3,706.88	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013      AI      31 DIC 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Pérez González JOSé Anselmo	23,285.35		5,408.09	17,877.26	5,408.09
Matha Laura Vergara Estrada	541.18			541.18	0.00
Marquez Tamayo Lily Aurora	14,569.26		11,180.00	3,389.26	11,180.00
Aguirre de Samaniego Gabriela	-345.23			-345.23	0.00
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>1,246,838.37</b>	<b>2,266,076.32</b>	<b>1,541,854.56</b>	<b>1,971,060.13</b>	<b>-724,221.76</b>
Subsidio al Empleo	-3,414.97	3,058.84	3,492.00	-3,848.13	433.16
Gobierno del Estado de Morelos	9,740.08	2,260,339.80	1,534,362.56	735,717.32	-725,977.24
Area de Música	80,029.09			80,029.09	0.00
Area de Teatro	30,628.00			30,628.00	0.00
Area de Artes Visuales	96,851.81			96,851.81	0.00
Area de Danza	82,522.00			82,522.00	0.00
Construcciones, Instalación, C	596.38			596.38	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	2,250.00			2,250.00	0.00
Area de Música 2011	198,858.50			198,858.50	0.00
Area de Teatro 2011	16,675.00			16,675.00	0.00
Area de Artes Visuales 2011	138,156.00			138,156.00	0.00
Area de Danza 2011	76,783.50			76,783.50	0.00
BANCOMER	8,947.48	2,317.68		11,265.16	-2,317.68
Alumnos Artes Visuales 2012	78,561.50			78,561.50	0.00
Alumnos Danza 2012	117,998.00			117,998.00	0.00
Alumnos Maestros 2012	78,500.00		4,000.00	74,500.00	4,000.00
Alumnos Musica 2012	209,871.00			209,871.00	0.00
Alumnos Teatro 2012	21,345.00			21,345.00	0.00
Chanona Burguete Jorge Antonio	800.00			800.00	0.00



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

Hoja : 3

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013      AI      31 DIC 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Aguilar Rodríguez Owen	990.00			990.00	0.00
Basaldua Ramirez Yessica			360.00	360.00	-360.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	162,271.17	208,598.17	370,869.34		162,271.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			699,326.50	-699,326.50	699,326.50
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			699,326.50	-699,326.50	699,326.50
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>11,447,439.20</b>	<b>26,104.20</b>		<b>11,473,543.40</b>	<b>-26,104.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,655,320.00			7,655,320.00	0.00
Terrenos	4,456,000.00			4,456,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,199,320.00			3,199,320.00	0.00
Bienes Muebles	3,200,569.70			3,200,569.70	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	776,799.54			776,799.54	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	170,095.83			170,095.83	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	606,703.71			606,703.71	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,891,771.34			1,891,771.34	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,869,091.02			1,869,091.02	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

Handwritten blue ink signatures and initials are present in the lower right quadrant of the table, overlapping the 'Otros Equipos' row and the 'Herramientas y Máquinas-Herramienta' row.

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

Hoja : 4

Fecha : 22/01/2014

01 DIC 2013      Al      31 DIC 2013

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Activos Intangibles	591,549.50	26,104.20		617,653.70	-26,104.20
Software	526,189.30	26,104.20		552,293.50	-26,104.20
Software	526,189.30	26,104.20		552,293.50	-26,104.20
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

VALIDÓ:

Vo. Bo.

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES  
 DIR. DE FINANZAS Y RECS. HUMS

C.P. CATALINA BELTRÁN GARCÍA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MTRO. LUIS LAVAT GUINEA  
 RECTOR

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		16,449,787.57	7,639,426.46	7,260,987.36	16,828,226.67
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		5,002,348.37	7,613,322.26	7,260,987.36	5,354,683.27
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		3,509,879.91	3,731,926.83	4,240,222.88	3,001,583.86
1.1.1.1	Efectivo		4,500.00	0.00	4,516.76	-16.76
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	0.00	2,498.24	1.76
1.1.1.1.4	Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	0.00	2,018.52	-18.52
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		3,475,379.91	3,731,926.83	4,205,706.12	3,001,600.62
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		0.00	3,731,926.83	4,205,706.12	-473,779.29
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		1,233,063.52	2,998,847.24	2,513,183.12	1,718,727.64
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		940,917.89	725,447.59	1,608,902.09	57,463.39
1.1.1.2.1.5	BANCOMER - 4158		1,301,398.50	7,632.00	83,620.91	1,225,409.59
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.1.6.1	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,492,468.46	3,881,395.43	2,321,437.98	3,052,425.91
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		79.50	1,360,532.50	350,184.50	1,010,427.50
1.1.2.2.1	Alumnos Ejercicio 2012		30.50	1,360,232.50	349,884.50	1,010,378.50
1.1.2.2.4	Ingresos Varios		-1,152.70	300.00	300.00	-1,152.70
1.1.2.2.5	Reintegros		1,201.70	0.00	0.00	1,201.70
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,330,117.79	2,312,264.76	1,600,384.14	2,041,998.41
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		83,279.42	46,188.44	58,529.58	70,938.28
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		2,995.89	8,761.60	3,000.00	8,757.49
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		30,856.12	30,762.10	33,372.49	28,247.73
1.1.2.3.1.04	Torres Astudillo Luz Alba		-197.50	0.00	0.00	-197.50
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abrahan		-1,224.84	6,664.74	5,569.00	-129.10
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		3,706.88	0.00	0.00	3,706.88
1.1.2.3.1.12	Pérez González JOSé Anselmo		23,285.35	0.00	5,408.09	17,877.26
1.1.2.3.1.14	Matla Laura Vergara Estrada		541.18	0.00	0.00	541.18
1.1.2.3.1.15	Marquez Tamayo Lily Aurora		14,569.26	0.00	11,180.00	3,389.26
1.1.2.3.1.30	Aguirre de Samaniego Gabriela		-345.23	0.00	0.00	-345.23
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,246,838.37	2,266,076.32	1,541,854.56	1,971,060.13
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		-3,414.97	3,058.84	3,492.00	-3,848.13
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		9,740.08	2,260,339.80	1,534,362.56	735,717.32
1.1.2.3.2.03	Area de Música		80,029.09	0.00	0.00	80,029.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		30,628.00	0.00	0.00	30,628.00
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		96,851.81	0.00	0.00	96,851.81
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		82,522.00	0.00	0.00	82,522.00
1.1.2.3.2.07	Construcciones, Instalación, C		596.38	0.00	0.00	596.38
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	0.00	2,250.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		198,858.50	0.00	0.00	198,858.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		16,675.00	0.00	0.00	16,675.00
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		138,156.00	0.00	0.00	138,156.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011		76,783.50	0.00	0.00	76,783.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		8,947.48	2,317.68	0.00	11,265.16
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		78,561.50	0.00	0.00	78,561.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		117,998.00	0.00	0.00	117,998.00
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		78,500.00	0.00	4,000.00	74,500.00
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		209,871.00	0.00	0.00	209,871.00
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		21,345.00	0.00	0.00	21,345.00
1.1.2.3.2.21	Chanona Burguete Jorge Antonio		800.00	0.00	0.00	800.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodriguez Owen		990.00	0.00	0.00	990.00
1.1.2.3.2.23	Basaldua Ramirez Yessica		0.00	360.00	0.00	360.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		162,271.17	208,598.17	370,869.34	0.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	699,326.50	-699,326.50
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	699,326.50	-699,326.50
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		11,447,439.20	26,104.20	0.00	11,473,543.40
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,655,320.00	0.00	0.00	7,655,320.00
1.2.3.1	Terrenos		4,456,000.00	0.00	0.00	4,456,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		3,199,320.00	0.00	0.00	3,199,320.00
1.2.4	Bienes Muebles		3,200,569.70	0.00	0.00	3,200,569.70
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		776,799.54	0.00	0.00	776,799.54
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		170,095.83	0.00	0.00	170,095.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		606,703.71	0.00	0.00	606,703.71
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,891,771.34	0.00	0.00	1,891,771.34
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		1,869,091.02	0.00	0.00	1,869,091.02
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		591,549.50	26,104.20	0.00	617,653.70
1.2.5.1	Software		526,189.30	26,104.20	0.00	552,293.50
1.2.5.1.1	Software		526,189.30	26,104.20	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		-549,959.86	3,394,251.57	4,550,253.08	-1,705,961.37
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-549,959.86	3,394,251.57	4,550,253.08	-1,705,961.37
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-549,959.86	3,394,251.57	4,550,253.08	-1,705,961.37
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-248,524.77	2,607,247.64	3,661,703.09	-1,302,980.22


# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-2,506.50	596,176.07	645,262.68	-51,593.11
2.1.1.1.1.02	Hernández Reyes Atala		-102.92	900.00	1,002.92	-205.84
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	6,123.39	6,123.39	0.00
2.1.1.1.1.05	Amaya Hector		0.00	6,995.37	6,995.37	0.00
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		0.00	4,607.05	4,607.05	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	523,055.81	523,055.81	5,578.77
2.1.1.1.1.13	Alvarez Dominguez Fernando		0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.1.17	Pérez González José Anselmo		-7,679.07	40,551.13	55,414.82	-22,542.76
2.1.1.1.1.22	Acosta Vega José Luis		-0.20	8,952.96	8,952.96	-0.20
2.1.1.1.1.24	Outón de la Garza José Antonio		-214.34	0.00	7,200.00	-7,414.34
2.1.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé		-87.27	0.00	26,920.00	-27,007.27
2.1.1.1.1.30	Morales Lagunas Hugo Marcelino		0.00	2,816.48	2,816.48	0.00
2.1.1.1.1.31	Romero Dieguez Nancy Elvira		0.00	2,173.88	2,173.88	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-246,088.03	1,552,147.04	1,568,533.94	-262,474.93
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-141,532.73	1,164,383.46	1,178,696.36	-155,845.63
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto		-2,240.00	2,721.42	1,321.42	-840.00
2.1.1.1.2.1.002	González Alvarado Galo Alberto		0.00	14,910.00	14,910.00	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		0.00	2,670.74	2,850.74	-180.00
2.1.1.1.2.1.008	Balmaceda Avelar Javier		-1,358.86	1,440.00	1,440.00	-1,358.86
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	4,394.41	4,394.41	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan		-672.32	560.00	0.00	-112.32
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
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben		-7,680.00	0.00	0.00	-7,680.00
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		900.00	0.00	0.00	900.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.022	Ramos Kopriviza Vera Milarca		-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-1,211.42	1,120.00	0.00	-91.42
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	Gardiman Martínez Claude		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	9,600.00	9,600.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Caceres Alejandro		-750.00	11,880.00	11,880.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.034	Serrano Aleman Mauricio		0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-450.00	13,000.00	13,000.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.040	Balderas Osorio Roman		0.00	3,720.00	3,720.00	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.043	De la Garza Richardson Francisco Javier		0.00	1,358.86	1,358.86	0.00
2.1.1.1.2.1.044	García Colín Briceño Mariana		0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2.1.1.1.2.1.046	González Osorio Oliver Omar		-485.19	2,349.91	2,349.91	-485.19
2.1.1.1.2.1.049	Juallek Güemez Juan Yered		0.00	4,238.86	4,238.86	0.00
2.1.1.1.2.1.052	Lizaranzu Ingram-Eiser Ian David		0.00	5,171.22	5,171.22	0.00
2.1.1.1.2.1.053	Loreto Hernández Adrian		0.00	1,714.54	1,714.54	0.00
2.1.1.1.2.1.054	Marquez Tamayo Lily Aurora		-11,180.00	11,180.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Paliño Sonia Leticia		308.79	0.00	8,761.60	-8,452.81
2.1.1.1.2.1.057	Medrano Rodríguez Victor		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2.1.1.1.2.1.059	Mora Delgado Jesús Pavel		0.00	20,050.23	20,050.23	0.00
2.1.1.1.2.1.060	Ortíz Gaona Juan Antonio		-4,760.00	4,760.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.065	Roman Cuautle Mario Alberto		0.00	3,098.52	3,098.52	0.00
2.1.1.1.2.1.069	Santoyo Ocampo Agustín		-3,360.00	10,805.58	7,445.58	0.00
2.1.1.1.2.1.071	Tamez Quinto Diana Ofelia		0.00	0.00	13,377.76	-13,377.76
2.1.1.1.2.1.072	TorresAgatón Peralta Enrique		0.00	0.00	2,880.00	-2,880.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Saigado Victor Mauricio		0.00	17,920.00	17,920.00	0.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.1.1.1.2.1.077	Arteaga Hernández Sergio Feliciano		216.91	0.00	0.00	216.91
2.1.1.1.2.1.078	Agullar Rodríguez Eric Owen		-2,130.00	1,680.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.079	García Gutierrez Gabriela		-1,280.00	1,280.00	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		0.00	1,583.50	1,583.50	0.00
2.1.1.1.2.1.084	Ocellli Baez Alexandra		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2.1.1.1.2.1.085	Veloz Vicario Gilberto		-2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Vicedo Alexis		0.00	1,960.00	2,230.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.089	Ocampo Flores Adriana		-840.00	0.00	2,100.00	-2,940.00
2.1.1.1.2.1.091	Enriquez Orozco Yazmin		0.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.1.2.1.092	Sánchez García Rosa Virginia		-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.093	MORALES IZQUIERDO ANA PAOLA		-3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.096	Aguirre de Samanlego Gabriela		0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
2.1.1.1.2.1.097	Davila Brom BEatriz		0.00	5,460.00	3,780.00	1,680.00
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		-3,083.69	3,220.00	29,631.65	-29,495.34
2.1.1.1.2.1.105	Colín Cruz Jaime		0.00	10,762.70	10,762.70	0.00
2.1.1.1.2.1.108	Flores López Gabriel Carlos		224.64	0.00	0.00	224.64
2.1.1.1.2.1.118	Archundia Hernández Aldo		0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2.1.1.1.2.1.119	Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	8,400.00	8,400.00	-250.00
2.1.1.1.2.1.122	Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.123	De Pover Annette		-6,216.71	6,720.00	503.29	0.00
2.1.1.1.2.1.124	Espinosa De Pavia Salvador		0.00	2,160.00	1,440.00	720.00
2.1.1.1.2.1.125	García Valadez Brenda Leticia		-1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.126	Lezama Tellez Victor		-640.00	4,480.00	3,200.00	640.00
2.1.1.1.2.1.129	Mendoza Granados Araceli Joshabet		0.00	1,080.00	18,372.40	-17,292.40
2.1.1.1.2.1.130	Rivera Martínez Nestor Jovanni		0.00	666.22	666.22	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.133	Herrera Garza Yurixtz Rafaela		0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.134	Manzo Pilego Mario Alberto		0.00	4,121.42	4,121.42	0.00
2.1.1.1.2.1.135	Omaña Guzman Francisco Valentino		0.00	2,349.91	2,349.91	0.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-2,110.22	5,040.00	3,600.00	-670.22
2.1.1.1.2.1.138	Arrazola Núñez Dhalia Alehli		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
2.1.1.1.2.1.142	Plata Bringas Wendy		-5,280.00	5,280.00	7,569.70	-7,569.70
2.1.1.1.2.1.143	Salcido Macias Monica Miroslava		-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2.1.1.1.2.1.146	Rivera Viesca Ernesto Manuel		-2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.147	Aparicio Soto Alejandra		-196.56	0.00	0.00	-196.56
2.1.1.1.2.1.148	Villanueva Conroy Mariana		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2.1.1.1.2.1.150	Aranda Astudillo Lourdes Amira		0.00	5,920.00	5,920.00	0.00
2.1.1.1.2.1.153	Espíritu Contreras Zaira Erendira		0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
2.1.1.1.2.1.155	Puente Burgos Pablo		0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
2.1.1.1.2.1.156	Solner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.157	Dantiacq Resendiz Mariana Susana		-1,680.00	7,253.50	5,573.50	0.00
2.1.1.1.2.1.162	Díaz Garcilazo González Gabriel Fernando		0.00	7,245.77	7,245.77	0.00
2.1.1.1.2.1.163	Becerril Porras María del Rocío		-3,840.00	1,920.00	1,920.00	-3,840.00
2.1.1.1.2.1.166	López Candanedo Yanieb		909.58	0.00	0.00	909.58
2.1.1.1.2.1.168	Palacios Velo Carlos Enrique		0.00	759.82	759.82	0.00
2.1.1.1.2.1.169	Torreblanca de la Sierra Andrea		0.00	759.82	759.82	0.00
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-480.00	684.94	684.94	-480.00
2.1.1.1.2.1.173	Rivera Ramírez José Domingo		0.00	0.00	1,680.00	-1,680.00
2.1.1.1.2.1.174	Castillo Márquez Sinthya Nohemi		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.1.1.1.2.1.177	Vertiz Martínez Egna Victoria		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.184	Basaldua Ramirez Yessica		-1,643.50	1,680.00	36.50	0.00
2.1.1.1.2.1.185	Camino Valencia Mario		-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.186	Betancourt del Castillo Yvette		-4,440.00	0.00	0.00	-4,440.00
2.1.1.1.2.1.187	Ferrer Azamar Michael Zeret		-4,997.26	5,040.00	3,360.00	-3,317.26
2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis		0.00	4,496.68	4,766.68	-270.00
2.1.1.1.2.1.191	León Olvera Roam		-4,480.00	4,480.00	10,640.00	-10,640.00
2.1.1.1.2.1.193	Martínez González Edith		-832.32	720.00	0.00	-112.32
2.1.1.1.2.1.194	Peinado Veronica		-6,040.00	8,040.00	2,000.00	0.00
2.1.1.1.2.1.195	Ramírez García Víctor Alfredo		-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.198	Somonte González Carlos		-720.00	2,520.00	1,800.00	0.00
2.1.1.1.2.1.199	Tomasini Alvarado Ximena Mercedes		0.00	3,098.52	3,098.52	0.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		0.30	825,587.04	825,587.04	0.30
2.1.1.1.2.1.201	Zubillaga Quiñones Pamela		0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
2.1.1.1.2.1.202	Soria Avila Jaime Alfonso		-1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
2.1.1.1.2.1.204	Rojo Curiel Lenin		0.00	4,509.33	4,509.33	0.00
2.1.1.1.2.1.205	Medina Rosas Anallely		-600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.207	Avila Solis Blanca Perla		0.00	300.00	300.00	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.208	Galvan Millan Eflen Enrique		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-104,555.30	387,763.58	389,837.58	-106,629.30
2.1.1.1.2.2.001	Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		-15,824.80	15,624.80	800.00	-1,000.00
2.1.1.1.2.2.003	Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	0.00	0.00	-7,209.60
2.1.1.1.2.2.004	Marquez Navarro Jesus Arturo		-20,253.60	0.00	0.00	-20,253.60
2.1.1.1.2.2.005	Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	0.00	0.00	-4,081.00
2.1.1.1.2.2.006	Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	0.00	0.00	-508.80
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		0.00	1,484.00	1,484.00	0.00
2.1.1.1.2.2.008	Villela Mascaro Pilar		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.009	Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	0.00	0.00	-572.40
2.1.1.1.2.2.010	García Valencia Guadalupe Coral		-2,036.00	1,856.00	0.00	-180.00
2.1.1.1.2.2.011	Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	0.00	0.00	-2,544.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-5,498.40	3,062.40	1,113.60	-3,549.60
2.1.1.1.2.2.013	Meza Vázquez Agustín Manuel		-4,454.40	0.00	0.00	-4,454.40
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Verónica 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	1,392.00	-3,480.00
2.1.1.1.2.2.017	Rocha Juárez bely David		-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
2.1.1.1.2.2.018	Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.2.019	Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.020	Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-6,681.60	0.00	1,670.40	-8,352.00
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	25,520.00	25,520.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.026	Rodríguez Ferrer Citlali		-190.80	0.00	0.00	-190.80
2.1.1.1.2.2.027	Sosa León Ildelfonso		0.00	1,845.58	1,845.58	0.00
2.1.1.1.2.2.030	Garulli Bighi Vincenzo		-4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.035	López Damian Valeria		560.00	1,400.00	1,400.00	560.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		-5,104.00	5,104.00	8,352.00	-8,352.00
2.1.1.1.2.2.039	Cuevas Acevedo Roberto		-7,171.20	7,171.20	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.041	Bello Cuellar Diana Fabiola		0.00	696.00	696.00	0.00
2.1.1.1.2.2.043	Díaz Tapla Jennifer		0.00	9,918.00	9,918.00	0.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		0.00	3,045.00	3,045.00	0.00
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
2.1.1.1.2.2.053	Hernandez Dominguez Jesus		0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernandez Antonia		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.1.2.2.062	Ortiz Velarde Eder		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2.1.1.1.2.2.065	Rodríguez Ríos Valentín		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2.1.1.1.2.2.074	Vences Díaz Claudia		0.00	5,394.00	5,394.00	0.00
2.1.1.1.2.2.075	Ocampo Miranda Itze Montserrat		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2.1.1.1.2.2.076	Perez Veronica Graciela		0.00	23,142.00	46,284.00	-23,142.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		-0.30	263,088.00	263,088.00	-0.30
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.03	49,648.17	184,021.16	-134,372.96
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.03	49,648.17	184,021.16	-134,372.96

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		69.73	409,276.36	1,263,885.31	-854,539.22
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	31,488.64	31,488.64	70.00
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,551.60	1,551.60	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	915.40	915.40	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	56,670.60	200,055.01	-143,384.41
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	240.12	240.12	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificacion de Fin de Año		-0.27	237,074.86	948,299.40	-711,224.81
2.1.1.1.5.08	Compensaciones		0.00	1,366.80	1,366.80	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional		0.00	78,575.34	78,575.34	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-36,153.07	327,607.89	468,214.78	-176,759.96
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-36,153.07	327,607.89	468,214.78	-176,759.96
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-31,094.14	113,452.96	189,222.96	-106,864.14
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.004	Vázquez Guillen Pedro		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2.1.1.2.1.007	Copy Master Empresarial, S.A. de C.V.		-1,392.00	2,862.97	2,862.97	-1,392.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		0.00	5,775.11	13,583.11	-7,808.00
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		0.00	18,476.00	42,476.00	-24,000.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		0.00	8,305.60	8,305.60	0.00
2.1.1.2.1.012	Cruz Garcia Lino		-1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-2,158.74	6,144.31	5,771.00	-1,785.43
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-0.01	10,512.00	16,012.00	-5,500.01
2.1.1.2.1.015	Grupo Empresarial Dafa, S.A. de C.V.		0.00	38,167.83	38,167.83	0.00
2.1.1.2.1.016	Rojas Garcia Faustino		-0.20	0.00	0.00	-0.20
2.1.1.2.1.021	Hernández Iturralde Luz Aida		0.00	5,651.94	5,651.94	0.00
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		0.00	5,540.00	5,540.00	0.00
2.1.1.2.1.037	Badillo Armenta y Asociados, S.C.		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2.1.1.2.1.038	Dicograf, S.A. de C.V.		0.00	3,184.20	3,184.20	0.00
2.1.1.2.1.039	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.		0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
2.1.1.2.1.040	Reynoso Roldan Miguel		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2.1.1.2.1.041	Gomez Martínez Efrain		0.00	1,671.97	1,671.97	0.00
2.1.1.2.1.042	Casa Colonial Cuernavaca, S.A. de C.V.		0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
2.1.1.2.1.043	Cortes Gonzalez Ana Luz		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2.1.1.2.1.044	SISAD, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,306.00	-3,306.00
2.1.1.2.1.045	Porras Martinez Carlos Alfredo		0.00	0.00	6,104.20	-6,104.20
2.1.1.2.1.046	Fausto Paredes Rosales		0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-101,716.72	404,896.04	418,335.21	-115,155.89
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-20,842.97	161,667.00	129,977.49	10,846.54
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-17,144.56	17,144.56	17,144.56	-17,144.56
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-16,304.32	7,506.00	24,406.00	-33,204.32



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-80,859.95	76,380.16	88,099.83	-92,579.62
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	19,314.00	35,456.00	-30,636.57
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM		11,750.65	22,304.37	22,287.90	11,767.12
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM		30,179.00	97,579.95	97,963.43	29,795.52
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-163,565.30	54,500.00	2,000.00	-111,065.30
2.1.1.9.1	Alumnos		-51,857.00	0.00	2,000.00	-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		-21,760.00	0.00	0.00	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gutierrez Gabriela		-1,260.00	0.00	2,000.00	-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
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-111,708.30	54,500.00	0.00	-57,208.30
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros		-19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.20	Amortizaciones al ICTSGEM		-42,074.66	0.00	0.00	-42,074.66
2.1.1.9.2.22	Proyecto PAICE		-4,760.08	0.00	0.00	-4,760.08
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
2.1.1.9.2.8	APRSOFT		-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-15,094,867.12	699,326.50	54,500.00	-14,450,040.62
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-15,094,867.12	699,326.50	54,500.00	-14,450,040.62
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-4,496,909.56	568,668.00	34,800.00	-3,963,041.56
3.2.1.1	Ejercicio 2011		-2,958,932.73	375,343.00	34,800.00	-2,618,389.73
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,537,976.83	193,325.00	0.00	-1,344,651.83
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	130,658.50	19,700.00	-111,439.19
3.2.2.1	Ejercicio 2010		-222,397.69	130,658.50	19,700.00	-111,439.19
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		-9,267,639.87	0.00	0.00	-9,267,639.87
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
3.2.6.3	Inmueble		-7,655,320.00	0.00	0.00	-7,655,320.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-20,696,978.28	0.00	3,621,266.05	-24,318,244.33
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-5,507,442.38	0.00	1,360,926.25	-6,868,368.63
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente		-500.00	0.00	0.00	-500.00
4.1.6.4	Reintegros		-500.00	0.00	0.00	-500.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,506,942.38	0.00	1,360,926.25	-6,867,868.63

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,506,942.38	0.00	1,360,926.25	-6,867,868.63
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-4,577,496.16	0.00	1,339,706.25	-5,917,202.41
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-50.00	0.00	0.00	-50.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-3,650.00	0.00	150.00	-3,800.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-1,105.00	0.00	60.00	-1,165.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-66,458.00	0.00	17,550.00	-84,008.00
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposicion		-1,320.00	0.00	60.00	-1,380.00
4.1.7.3.08	Examen de Admisión Danza		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-17,780.00	0.00	600.00	-18,380.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
4.1.7.3.12	Inscripcion Anual		-260,275.01	0.00	1,000.00	-261,275.01
4.1.7.3.13	Titulos		-25,000.00	0.00	1,500.00	-26,500.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias en Municipios		-200.00	0.00	0.00	-200.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-144,150.00	0.00	0.00	-144,150.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educacion Artistica		-89,700.00	0.00	0.00	-89,700.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-217,175.00	0.00	0.00	-217,175.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-13,900.00	0.00	300.00	-14,200.00
4.1.7.3.32	Concesión cafeteria		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos		-55,652.76	0.00	0.00	-55,652.76
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-15,261,984.90	0.00	2,260,339.80	-17,522,324.70
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-15,068,692.40	0.00	2,260,339.80	-17,329,032.20
4.2.1.2	Aportaciones		-15,068,692.40	0.00	2,260,339.80	-17,329,032.20
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-193,292.50	0.00	0.00	-193,292.50
4.2.2.4	Ayudas Sociales		-193,292.50	0.00	0.00	-193,292.50
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		72,449.00	0.00	0.00	72,449.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		19,892,017.70	3,754,002.28	0.32	23,646,019.66
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		19,382,886.20	3,754,002.28	0.32	23,136,888.16
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		17,267,022.85	3,082,779.53	0.00	20,349,802.38
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		5,434,993.58	523,055.81	0.00	5,958,049.39
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		5,434,993.58	523,055.81	0.00	5,958,049.39
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		5,434,993.58	523,055.81	0.00	5,958,049.39
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		8,336,403.77	825,587.25	0.00	9,161,991.02
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		8,336,403.77	825,587.25	0.00	9,161,991.02
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.		8,336,403.77	825,587.25	0.00	9,161,991.02
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,853,374.80	1,314,471.54	0.00	3,167,846.34
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.		34,393.58	0.00	0.00	34,393.58

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.3.1.2	Primas por años de servicios efectivos prestados.		34,393.58	0.00	0.00	34,393.58
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		607,725.00	1,026,874.74	0.00	1,634,599.74
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		62,397.20	78,575.34	0.00	140,972.54
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de Año		545,327.80	948,299.40	0.00	1,493,627.20
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		27,502.28	1,366.80	0.00	28,869.08
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		27,502.28	1,366.80	0.00	28,869.08
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.		1,183,753.94	286,230.00	0.00	1,469,983.94
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.		1,183,753.94	263,088.00	0.00	1,446,841.94
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	APORTACION EST.	0.00	23,142.00	0.00	23,142.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		1,234,594.02	215,509.80	0.00	1,450,103.82
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	184,021.16	0.00	184,021.16
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		810,569.30	184,021.16	0.00	994,590.46
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	APORTACION EST.	82,709.23	0.00	0.00	82,709.23
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		341,315.49	31,488.64	0.00	372,804.13
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		341,315.49	31,488.64	0.00	372,804.13
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		407,070.65	204,155.13	0.00	611,225.78
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		162,219.37	0.00	0.00	162,219.37
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		162,219.37	0.00	0.00	162,219.37
5.1.1.5.6	Prima Dominical		2,785.40	240.12	0.00	3,025.52
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		242,065.88	203,915.01	0.00	445,980.89
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		15,676.17	1,393.00	0.00	17,069.17
5.1.1.5.9.4	Despensa		16,205.80	1,551.60	0.00	17,757.40
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		10,301.45	915.40	0.00	11,216.85
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		199,882.46	200,055.01	0.00	399,937.47
5.1.1.6	PREVISIONES		586.03	0.00	0.00	586.03
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		586.03	0.00	0.00	586.03
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		586.03	0.00	0.00	586.03
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		412,270.13	76,172.91	0.00	488,443.04
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		293,414.54	59,679.53	0.00	353,094.07
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		98,667.34	10,624.68	0.00	109,292.02
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		98,667.34	10,624.68	0.00	109,292.02
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,969.32	0.00	0.00	1,969.32
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,969.32	0.00	0.00	1,969.32



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		114,591.14	12,523.36	0.00	127,114.50
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		114,591.14	12,523.36	0.00	127,114.50
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		9,231.00	0.00	0.00	9,231.00
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.		9,231.00	0.00	0.00	9,231.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		59,951.26	15,148.79	0.00	75,100.05
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		59,951.26	15,148.79	0.00	75,100.05
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		9,004.48	21,382.70	0.00	30,387.18
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		9,004.48	21,382.70	0.00	30,387.18
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		46,711.74	5,810.00	0.00	52,521.74
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		46,661.75	5,810.00	0.00	52,471.75
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		46,661.75	5,810.00	0.00	52,471.75
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.		49.99	0.00	0.00	49.99
5.1.2.2.3.1	Utensilios para el servicio de alimentación		49.99	0.00	0.00	49.99
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		31,998.73	6,135.74	0.00	38,134.47
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.		16.00	0.00	0.00	16.00
5.1.2.4.2.1	Cemento y productos de concreto		16.00	0.00	0.00	16.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.		2,985.84	0.00	0.00	2,985.84
5.1.2.4.5.1	Vidrio y productos de vidrio.		2,985.84	0.00	0.00	2,985.84
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		15,466.72	6,135.74	0.00	21,602.46
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		15,466.72	6,135.74	0.00	21,602.46
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,532.32	0.00	0.00	2,532.32
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		2,532.32	0.00	0.00	2,532.32
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,687.37	0.00	0.00	5,687.37
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		5,687.37	0.00	0.00	5,687.37
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		5,310.48	0.00	0.00	5,310.48
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		5,310.48	0.00	0.00	5,310.48
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		4,675.11	917.00	0.00	5,592.11
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,000.78	0.00	0.00	3,000.78
5.1.2.5.1.1	Productos químicos básicos		3,000.78	0.00	0.00	3,000.78
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		168.00	0.00	0.00	168.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		168.00	0.00	0.00	168.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		1,506.33	917.00	0.00	2,423.33
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		1,506.33	917.00	0.00	2,423.33
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,066.15	2,500.00	0.00	29,566.15

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		27,066.15	2,500.00	0.00	29,566.15
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		26,797.95	2,500.00	0.00	29,297.95
5.1.2.6.1.2	Lubricantes y aditivos.		268.20	0.00	0.00	268.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		3,563.39	0.00	0.00	3,563.39
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES.		3,483.39	0.00	0.00	3,483.39
5.1.2.7.1.2	Uniformes.		3,483.39	0.00	0.00	3,483.39
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		80.00	0.00	0.00	80.00
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		80.00	0.00	0.00	80.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		4,840.47	1,130.64	0.00	5,971.11
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		1,657.90	0.00	0.00	1,657.90
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		1,657.90	0.00	0.00	1,657.90
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,246.87	764.44	0.00	3,031.31
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,246.87	764.44	0.00	3,031.31
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		769.20	86.20	0.00	855.40
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		769.20	86.20	0.00	855.40
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		166.50	260.00	0.00	426.50
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		166.50	260.00	0.00	426.50
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		1,703,593.22	595,049.84	0.32	2,298,642.74
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		284,833.00	77,884.11	0.32	362,716.79
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		189,141.00	42,476.00	0.00	231,617.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		189,141.00	42,476.00	0.00	231,617.00
5.1.3.1.2	GAS		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.1.2.1	Gas		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.1.3	AGUA.		20,113.86	16,012.00	0.00	36,125.86
5.1.3.1.3.1	Agua.		20,113.86	16,012.00	0.00	36,125.86
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		20,185.82	5,771.00	0.31	25,956.51
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		20,185.82	5,771.00	0.31	25,956.51
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		52,400.18	11,975.11	0.01	64,375.28
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		52,400.18	11,975.11	0.01	64,375.28
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		1,093.14	150.00	0.00	1,243.14
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		1,093.14	150.00	0.00	1,243.14

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 13

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		416,647.03	39,270.97	0.00	455,918.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		382,800.00	34,800.00	0.00	417,600.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		382,800.00	34,800.00	0.00	417,600.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		33,847.03	4,470.97	0.00	38,318.00
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		33,847.03	4,470.97	0.00	38,318.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		21,889.75	33,670.00	0.00	55,559.75
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5.1.3.3.1.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACION.		0.00	900.00	0.00	900.00
5.1.3.3.4.1	Servicios de capacitación.		0.00	900.00	0.00	900.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		21,889.75	3,770.00	0.00	25,659.75
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		11,455.03	3,770.00	0.00	15,225.03
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		10,434.72	0.00	0.00	10,434.72
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		112,679.26	6,960.00	0.00	119,639.26
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		11,770.52	0.00	0.00	11,770.52
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		11,770.52	0.00	0.00	11,770.52
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		82,431.24	0.00	0.00	82,431.24
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		82,431.24	0.00	0.00	82,431.24
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		18,477.50	0.00	0.00	18,477.50
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.		18,477.50	0.00	0.00	18,477.50
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5.1.3.4.7.1	Fletes y maniobras.		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		41,492.44	105,651.88	0.00	147,144.32
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	APORTACION EST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		34,713.22	0.00	0.00	34,713.22
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		34,713.22	0.00	0.00	34,713.22
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,742.22	5,651.88	0.00	8,394.10
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		2,742.22	5,651.88	0.00	8,394.10
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,485.00	0.00	0.00	1,485.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 14

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		192,664.30	275,385.38	0.00	468,049.68
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5.1.3.6.1.1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.		1,090.40	0.00	0.00	1,090.40
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		191,573.90	275,385.38	0.00	466,959.28
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales		191,573.90	275,385.38	0.00	466,959.28
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		520,366.73	20,771.50	0.00	541,138.23
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		11,088.50	121.50	0.00	11,210.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		11,088.50	121.50	0.00	11,210.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		509,278.23	20,650.00	0.00	529,928.23
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		1,260.00	100.00	0.00	1,360.00
5.1.3.7.5.1.1	Administrativos		210.00	0.00	0.00	210.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		-300.00	0.00	0.00	-300.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		508,018.23	20,550.00	0.00	528,568.23
5.1.3.7.5.2.1	Administrativos		1,149.03	0.00	0.00	1,149.03
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		363,881.23	20,550.00	0.00	384,431.23
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		4,450.41	0.00	0.00	4,450.41
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		4,450.41	0.00	0.00	4,450.41
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		4,450.41	0.00	0.00	4,450.41
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		108,570.30	35,456.00	0.00	144,026.30
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		11,106.30	0.00	0.00	11,106.30
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		97,464.00	35,456.00	0.00	132,920.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		97,464.00	35,456.00	0.00	132,920.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		509,131.50	0.00	0.00	509,131.50
5.2.4	Ayudas Sociales		509,131.50	0.00	0.00	509,131.50
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		116,969.00	0.00	0.00	116,969.00
5.2.4.2	Becas		392,162.50	0.00	0.00	392,162.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		-0.01	19,439,667.62	19,439,667.62	-0.01
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	5,505,419.36	5,505,419.36	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		20,486,020.79	3,620,872.30	0.00	24,106,893.09
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		20,486,020.79	3,620,872.30	0.00	24,106,893.09
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,884,547.06	3,620,872.30	-1,736,325.24
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,884,547.06	3,620,872.30	-1,736,325.24
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-20,486,020.79	0.00	1,884,547.06	-22,370,567.85
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-20,486,020.79	0.00	1,884,547.06	-22,370,567.85
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		-0.01	13,934,248.26	13,934,248.26	-0.01

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 22/01/2014

Periodo del 01/12/2013 Al 31/12/2013

Hoja : 15

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-19,929,980.57	0.00	3,780,106.27	-23,710,086.84
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-19,929,980.57	0.00	3,780,106.27	-23,710,086.84
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-39,912.34	0.00	0.00	-39,912.34
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-39,912.34	0.00	0.00	-39,912.34
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	3,780,106.27	3,780,106.27	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	3,780,106.27	3,780,106.27	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	3,780,106.27	3,780,106.27	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	3,780,106.27	3,780,106.27	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		46,422.16	3,780,106.27	2,593,929.45	1,232,598.98
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		46,422.16	3,780,106.27	2,593,929.45	1,232,598.98
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		19,923,470.74	2,593,929.45	0.00	22,517,400.19
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		19,923,470.74	2,593,929.45	0.00	22,517,400.19
				<b>34,926,674.43</b>	<b>34,926,674.43</b>	

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

**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;
- 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;





**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

- 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.



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>

NUEVA  
VISIÓN

[www.cmamorelos.edu.mx](http://www.cmamorelos.edu.mx)

### **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 Diciembre de 2013 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 Diciembre de 2013.

### **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.





**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

**NOTA IMPORTANTE: SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REGULARIZACIÓN DE ESTOS ACTIVOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO.**

**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 \$ 3, 001,583.86 (Tres millones un mil quinientos ochenta y tres pesos 86/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	-\$16.76
Bancomer 0985	\$1,718,727.64
Bancomer 0445	\$57,463.39
Bancomer 4158	\$1,225,409.59
<b>SUMA</b>	<b>\$3,001,583.86</b>

**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 \$3, 052,425.91 (Tres millones cincuenta y dos mil cuatrocientos veinticinco pesos 91/100 M.N.), a la fecha.



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>

NUEVA  
VISIÓN





**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,010,427.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,041,998.41
<b>SUMA</b>	<b>\$3,052,425.91</b>

**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**

<b>TERRENOS Y EDIFICIOS</b>	
Terrenos	\$4,456,000.00
Edificio	\$3,199,320.00
<b>SUMA</b>	<b>\$7,655,320.00</b>

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.

**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, 200,569.70 (Tres millones doscientos mil quinientos sesenta y nueve pesos 70/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Mobiliario y Equipo de Administración	\$776,799.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,891,771.34
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
<b>SUMA</b>	<b>\$3, 200,569.70</b>

### 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
<b>SUMA</b>	<b>\$617,653.70</b>

### 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 \$1,705,961.37 (Un millón setecientos cinco mil novecientos sesenta y un pesos 37/100 M.N.), y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,302,980.22
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$176,759.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	\$115,155.89



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>

NUEVA  
VISIÓN



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Plazo	
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$111,065.30
<b>SUMA</b>	<b>\$1,705,961.37</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

Se integra por la cantidad de **\$15, 122,265.29** (Quince millones ciento veintidós mil doscientos sesenta y cinco pesos 29/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$4,635,266.23
Resultados de ejercicios Anteriores	\$111,439.19
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$9,267,639.87
<b>SUMA</b>	<b>\$15,122,265.29</b>

**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.

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$5, 182,400.75, (Cinco millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos pesos 75/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Hacienda pública / patrimonio Neto al final	\$111,439.19



del Ejercicio Anterior	
Ganancia/ perdida por Revalúos	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,963,041.56
<b>SUMA</b>	<b>\$5,182,400.75</b>

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2013, al corte del mes de octubre por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$17,329,032.20 (Diecisiete millones trescientos veintinueve mil treinta y dos pesos 20/100 MM.N.), y de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas por la cantidad de \$193,292.50, (Ciento noventa y tres mil doscientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), Otros ingresos y Beneficios por la cantidad de \$72,449.00, (Setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$6,868,368.63, (Seis millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 63/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>\$6,868,368.63</b>
Aprovechamientos de tipo corriente	\$500.00	\$500.00
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$6,867,868.63
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>\$17,449,875.70</b>
Participaciones, Aportaciones		\$17,329,032.20
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		\$193,292.50

Otros Ingresos y Beneficios Varios		-\$72,449.00
<b>SUMA</b>		<b>\$24,318,244.33</b>

### 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 sumo la cantidad de \$23, 646,019.66, (Veintitrés millones seiscientos cuarenta y seis mil diecinueve pesos 66/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$20,349,802.38
2000	Materiales y Suministros	\$488,443.04
3000	Servicios Generales	\$2,298,642.74
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$509,131.50
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
	<b>Suma Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$23,646,019.66</b>

### V. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 3, 001,583.86 (Tres millones un mil quinientos ochenta y tres pesos 86/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:




Efectivo	-\$16.76
Bancomer 0985	\$1,718,727.64
Bancomer 0445	\$57,463.39
Bancomer 4158	\$1,225,409.59
<b>SUMA</b>	<b>\$3,001,583.86</b>

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de Diciembre de 2013.

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**