

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

Hoja : 1

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-21,163,965.70</u>	<u>-19,912,118.47</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		-5,422,790.97	-5,277,279.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,422,790.97	-5,277,279.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,422,790.97	-5,277,279.24
Cuotas Semestrales		-4,530,919.66	-4,397,814.16
Certificado Parcial de Estudios		-100.00	-100.00
Certificado Total de Estudios		-1,900.00	-1,850.00
Constancia con Calificaciones		-890.00	-830.00
Examen de Admisión Música		-63,517.50	-63,517.50
Credencia Subsecuente o Reposición		-6,585.00	-3,115.00
Examen Extraordinario		-9,300.00	-9,300.00
Materia Recursada		-37,185.00	-35,585.00
Inscripción Anual		-480,362.50	-479,362.50
Títulos		-17,685.00	-17,685.00
Técnico Superior Universitario		-69,000.00	-69,000.00
Especialidad en Educación Artística		-26,000.00	-26,000.00
Taller de Verano		-158,912.00	-153,412.00
Examen de Nivel		-7,550.00	-7,550.00
Otros ingresos		-2,107.00	-2,107.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-12,729,370.33	-11,623,034.83
Participaciones y Aportaciones		-12,729,370.33	-11,623,034.83
Aportaciones		-11,807,370.33	-10,701,034.83
Convenios		-922,000.00	-922,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	-1,924,000.40
Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	-1,087,804.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>19,356,162.23</u>	<u>17,479,458.51</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18,976,514.73	17,099,811.01
SERVICIOS PERSONALES		6,603,435.54	5,977,641.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,793,747.35	4,310,474.73
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		4,793,747.35	4,310,474.73
Sueldos base al personal permanente.		4,793,747.35	4,310,474.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		108,418.19	107,051.39
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	95,511.29
Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	76,889.40
Gratificación de Fin de Año		18,621.89	18,621.89
COMPENSACIONES		12,906.90	11,540.10
Otras compensaciones		12,906.90	11,540.10

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

Hoja : 2

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SEGURIDAD SOCIAL		1,092,633.53	1,012,038.96
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		778,000.16	729,281.94
Cuotas al I.M.S.S.		778,000.16	729,281.94
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		314,633.37	282,757.02
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		314,633.37	282,757.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		560,992.41	500,432.04
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		428,897.87	381,253.80
Prestaciones y haberes de retiro		428,897.87	381,253.80
Prima Dominical		2,254.70	2,062.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		129,839.84	117,115.64
Ayuda de renta		13,918.18	12,448.18
Despensa		14,338.18	12,868.18
Ayuda para Transporte		9,691.92	8,725.92
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		91,573.73	82,755.53
Bonificacion Fiscal		317.83	317.83
PREVISIONES		47,644.06	47,644.06
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	47,644.06
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	47,644.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		311,719.14	274,137.71
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		218,960.59	195,402.18
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		49,207.30	49,016.10
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		49,207.30	49,016.10
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	1,200.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	1,200.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	80,325.10
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	80,325.10
MATERIAL DE LIMPIEZA.		75,246.36	56,732.53
Material de limpieza		75,246.36	56,732.53
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		12,981.83	8,128.45
Material didáctico y útiles de enseñanza.		12,981.83	8,128.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		35,457.90	32,055.90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		35,457.90	32,055.90
Productos alimenticios para personas		35,457.90	32,055.90
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		18,414.94	17,241.52
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		8,320.48	7,352.55
Material eléctrico.		8,320.48	7,352.55
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,109.30	970.99
Artículos metálicos para la construcción		1,109.30	970.99
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,986.30	6,986.30

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

Hoja : 3

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 AI 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Materiales complementarios		6,986.30	6,986.30
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,998.86	1,931.68
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,998.86	1,931.68
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,104.10	1,104.10
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		289.00	289.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		289.00	289.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	815.10
Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	815.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		21,648.80	19,148.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,648.80	19,148.80
Combustibles.		21,648.80	19,148.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		2,019.96	1,781.96
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		518.76	280.76
Prendas de seguridad y protección personal.		518.76	280.76
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	1,501.20
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	1,501.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		14,112.85	7,403.25
HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	348.37
Herramientas menores.		348.37	348.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,763.10	2,763.10
Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,763.10	2,763.10
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		9,946.38	3,236.78
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		9,946.38	3,236.78
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	1,055.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		1,055.00	1,055.00
SERVICIOS GENERALES		12,061,360.05	10,848,032.12
SERVICIOS BASICOS		288,307.27	246,176.16
ENERGIA ELECTRICA.		161,774.00	139,131.00
Energía eléctrica.		161,774.00	139,131.00
AGUA.		60,720.00	46,949.00
Agua.		60,720.00	46,949.00
TELEFONIA TRADICIONAL.		23,974.00	21,811.00
Telefonía tradicional.		23,974.00	21,811.00
TELEFONIA CELULAR.		38,268.32	34,714.21
Telefonía celular.		38,268.32	34,714.21
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	3,299.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	3,299.00
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	271.95
Servicio postal.		271.95	271.95

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

Hoja : 4

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		550,350.60	495,366.60
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		522,000.00	469,800.00
Arrendamiento de edificios.		522,000.00	469,800.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		28,350.60	25,566.60
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		28,350.60	25,566.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		10,525,748.02	9,484,304.41
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		7,000.00	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.		7,000.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		18,565.79	17,160.55
Servicios de impresión de formas oficiales.		4,615.25	3,210.01
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	13,950.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		10,500,182.23	9,467,143.86
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		10,500,182.23	9,467,143.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		97,450.39	94,237.19
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		25,456.20	22,243.00
Servicios financieros y bancarios.		25,456.20	22,243.00
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	71,994.19
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	71,994.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18,490.16	18,002.26
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,716.92	1,229.02
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,716.92	1,229.02
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	13,569.24
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	13,569.24
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	1,985.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	1,985.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,144.00	1,144.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,144.00	1,144.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	75.00
Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	75.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		55,461.84	49,140.34
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		55,461.84	49,140.34
Espectáculos Culturales		55,461.84	49,140.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		260,389.68	223,745.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		11,894.00	10,381.00
pasajes terrestres.		11,894.00	10,381.00
VIATICOS EN EL PAIS.		248,495.68	213,364.68
Viáticos dentro del Estado.		3,557.00	3,467.00
Prestadores de Servicios		720.00	720.00





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

Hoja : 5

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Viáticos fuera del Estado.		244,938.68	209,897.68
Prestadores de servicios		244,938.68	209,897.68
SERVICIOS OFICIALES		1,368.24	1,110.93
GASTOS MENORES.		1,368.24	1,110.93
Gastos menores.		1,368.24	1,110.93
OTROS SERVICIOS GENERALES		263,793.85	235,948.55
IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,695.85	4,713.55
Impuestos y derechos.		4,695.85	4,713.55
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		259,098.00	231,235.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		259,098.00	231,235.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		379,647.50	379,647.50
Ayudas Sociales		379,647.50	379,647.50
Becas		379,647.50	379,647.50

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,807,803.47	2,432,659.96
ELABORADO 	REVISADO 	VALIDADO 	Visto Bo. 
C.P. BEATRIZ A. SÁNCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	C.P. CATALINA GARGÁ BETRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTR. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

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

Hoja : 1

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 AI 31 OCT 2014

Presentación por

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1			1,625,225.95		1,625,225.95
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			1,625,225.95		1,625,225.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			517,305.95		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos			1,107,920.00		
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 1,625,225.95 0.00 1,625,225.95

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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>6,252,766.65</u>	<u>6,851,000.23</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,376,597.15	3,003,226.35
Efectivo y Equivalentes		629,732.85	840,359.79
Efectivo		5,500.00	5,500.00
Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	2,500.00
Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		624,232.85	834,859.79
Bancos Moneda Nacional		624,232.85	834,859.79
BANCOMER - 0985		123,121.69	194,877.41
BANCOMER - 445		56,864.33	162,490.63
BANCOMER -5541		444,246.83	477,491.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,270,317.20	2,686,319.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		464,925.50	465,426.50
Alumnos		463,877.50	463,877.50
Reintegros		1,048.00	1,549.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		883,391.70	1,298,892.96
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		28,190.62	16,582.78
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		4,500.00	4,295.24
Castillo Vega Abraham		1,000.00	
Múñoz Brito Gabriela		306.88	1,206.88
Cureño Hernández Azucena		5,459.95	-9.65
Almazan Orihuela Javier		1,060.76	2,000.00
Martínez Moguel Christian Israel		842.86	
Toledo Guzman Liliana		5,929.86	
OTROS DEUDORES		855,201.08	1,282,310.18
Subsidio al Empleo		2,615.94	1,047.04
Gobierno del Estado de Morelos		276,860.58	704,838.58
Area de Música		32,911.09	32,911.09
Area de Teatro		14,283.50	14,283.50
Area de Artes Visuales		56,490.31	56,490.31
Area de Danza		36,586.00	36,586.00
Area de Música 2011		33,668.50	33,668.50
Area de Teatro 2011		6,837.50	6,837.50
Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	33,725.50
BANCOMER		11,265.16	11,265.16
Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	28,401.50
Alumnos Danza 2012		70,673.50	70,673.50
Alumnos Maestros 2012		54,312.50	54,312.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Alumnos Musica 2012		181,259.50	181,259.50
Alumnos Teatro 2012		14,590.00	14,590.00
Aguilar Rodríguez Owen		540.00	540.00
Basaldua Ramirez Yessica		180.00	180.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		922,000.00	922,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	-523,452.90
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	-523,452.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		3,876,169.50	3,847,773.88
Bienes Muebles		3,258,515.80	3,230,120.18
Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	797,142.82
Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	179,839.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	617,302.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,929,374.16	1,900,978.54
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,906,693.84	1,878,298.22
Equipo de Transporte		473,520.00	473,520.00
Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	473,520.00
TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	170,800.00
URVAN MOD. 2011		302,720.00	302,720.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	58,478.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	25,919.18
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
Activos Intangibles		617,653.70	617,653.70
Software		552,293.50	552,293.50
Software		552,293.50	552,293.50
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
PASIVO		-434,225.79	-406,341.32
PASIVO CIRCULANTE		-434,225.79	-406,341.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-434,225.79	-406,341.32
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-105,426.59	-104,877.26
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		805.51	5,062.25
Orduña Cano Leonor		0.60	0.60
Outón de la Garza José Antonio		-214.34	-214.34
Alvarez Hernández Sarimé		962.73	962.73
Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	56.52
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-106,232.10	-110,009.51
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-77,061.29	-75,337.90
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00

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

Hoja : 3

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 AI 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruiz Monroy Javier		-180.00	-180.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	-1,050.00
Toffanin Andreas		-2,840.00	-2,840.00
Vázquez Roman Ireli Imariane		-600.00	-600.00
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		800.00	800.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-500.00
Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	-1,260.00
López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	-1,920.00
Carrión Parga Lisa		-2,100.00	-2,100.00
Gardiman Martínez Claude		-750.00	-750.00
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	-450.00
Vigo Caceres Alejandro		-750.00	-750.00
Najera Sandoval Alejandro		-560.00	
Almazán Orihuela Joel		-450.00	-450.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	308.19
Ortiz Gaona Juan Antonio		-45.00	-45.00
Novo Fernández Antonia		226.00	226.00
Elena Sergio Felix		-600.00	-600.00
Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	-3,828.00
Zanete Vicedo Alexis		-270.00	-270.00
Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	-2,520.00
Flores López Gabriel Carlos		224.64	224.64
Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	-250.00
Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	-1,800.00
Velasco Pérez María Luisa		-670.22	-670.22
Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	-1,695.82
Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	-1,120.00
Solner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	-2,029.08
Ventura Miguel Angel		-480.00	-480.00
Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	-2,520.00
Vázquez Rojas Estela		2,400.00	2,400.00
Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	-270.00
Honorarios Asimilables a Salarios		1,576.07	2,880.40
Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	-360.00
Paz Gabriel		-8,000.00	-7,000.00
Meque Como Luis Manhanga		-876.79	-876.79
Calzadilla Ramón		-2,000.00	-2,000.00

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

Hoja : 4

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 AI 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Carr Andrea		-1,920.00	-1,920.00
Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	-120.00
Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	-360.00
Pedraza Cortes Francisco		-444.61	-444.61
Rodriguez Bravo Liliana		-560.00	-560.00
Viveros Castaleda Susana		-640.00	-640.00
Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	-280.00
Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	-39.17
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	500.00
Aponte Najera Serafin		-7,917.50	
Moreno Oscar		-7,200.00	-7,200.00
Ocadiz Arriaga Alicia Paulina		1,960.00	
Honorarios Verano		-600.00	-600.00
Honorarios asimilables 1		-5,080.00	-3,120.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-29,170.81	-34,671.61
Mendoza Ramblas Mario		-3,573.60	-4,060.80
Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-2,088.00	-3,480.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-21,297.60	-23,457.60
Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	-2,289.60
López Damian Valeria		560.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	-3,828.00
Flores López Gabriel Carlos		-224.64	-224.64
Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	-500.00
Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	3,828.00
Novo Fernandez Antonia		609.00	609.00
Honorarios Profesionales		1,304.03	1,304.03
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-87,564.61	-70,464.89
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-87,564.61	-70,464.89
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-77,959.10	-64,496.27
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		5,722.05	1,504.94
Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	-4,433.00
Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	2,320.00
Telefonos de México, SAB		-1,610.43	-2,409.43
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-13,539.01	-4,886.01
Porras Martinez Carlos Alfredo		1,934.88	1,934.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-177,932.03	-167,696.61
ISR Retenido por Salarios		-41,138.70	-41,095.06
IMSS Retenido		-17,312.37	-17,309.31
ISR Retenido por Honorarios		-9,444.52	-9,125.52
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-92,251.64	-82,381.92

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

Hoja : 5

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	-1,500.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	-14,494.57
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		-1,790.23	-3,320.48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-63,302.56	-63,302.56
Alumnos		-53,857.00	-53,857.00
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	-130.00
Mastache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutierrez Gabriela		-3,260.00	-3,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		-9,445.56	-9,445.56
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
FONACOT		247.33	247.33
Servicio Telefónico		-9,608.49	-9,608.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-5,818,540.86	-6,444,658.91
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-5,818,540.86	-6,444,658.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,098,300.99	-3,724,419.04
Ejercicio 2011		478,074.59	478,074.59
EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	-1,016,085.98
Ejercicio 2013		-752,486.13	-753,747.69
Revalúos		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	-1,612,319.87
Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	-1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	-338,523.68
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-6,252,766.65	-6,851,000.23
Suma			
C. P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C. P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	C. P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Eo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

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

Hoja : 1

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO		598,233.58	
ACTIVO CIRCULANTE		626,629.20	
Efectivo y Equivalentes		210,626.94	
Efectivo			
Fondo Fijo DRM y SG			
Fondo Fijo Campus Mazari			
Subdirección de Comunicación y Vinculación			
Bancos/Tesorería		210,626.94	
Bancos Moneda Nacional		210,626.94	
BANCOMER - 0985		71,755.72	
BANCOMER - 445		105,626.30	
BANCOMER -5541		33,244.92	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		416,002.26	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		501.00	
Alumnos			
Reintegros		501.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		415,501.26	
DEUDORES ADMINISTRATIVOS			11,607.84
Santiago Hernández Pedro			
Martínez Patiño Sonia Leticia			204.76
Castillo Vega Abraham			1,000.00
Múñoz Brito Gabriela		900.00	
Cureño Hernández Azucena			5,469.60
Almazan Orihuela Javier		939.24	
Martínez Moguel Christian Israel			842.86
Toledo Guzman Liliana			5,929.86
OTROS DEUDORES		427,109.10	
Subsidio al Empleo			1,568.90
Gobierno del Estado de Morelos		427,978.00	
Area de Música			
Area de Teatro			
Area de Artes Visuales			
Area de Danza			
Area de Música 2011			

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

Hoja : 2

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Area de Teatro 2011			
Area de Artes Visuales 2011			
BANCOMER			
Alumnos Artes Visuales 2012			
Alumnos Danza 2012			
Alumnos Maestros 2012			
Alumnos Musica 2012			
Alumnos Teatro 2012			
Aguilar Rodríguez Owen			
Basaldua Ramirez Yessica			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE			28,395.62
Bienes Muebles			28,395.62
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			28,395.62
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			28,395.62
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
TIDA SEDAN 2011			
URVAN MOD. 2011			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Otros Equipos			
Activos Intangibles			
Software			
Software			
Licencias			
Licencias Informáticas e Intelectuales			

Handwritten signatures and initials are present in the 'Presentación por' and 'Origen' columns, including a large signature in the 'Origen' column for 'Equipo de Transporte' and several initials in the 'Presentación por' column for 'Equipo de Comunicación y Telecomunicación', 'Herramientas y Máquinas-Herramienta', and 'Otros Equipos'.

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

Hoja : 3

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
<u>PASIVO</u>		<u>27,884.47</u>	
PASIVO CIRCULANTE		27,884.47	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		27,884.47	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		549.33	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		4,256.74	
Orduña Cano Leonor			
Outón de la Garza José Antonio			
Alvarez Hernández Sarimé			
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			3,777.41
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		1,723.39	
Muzzio Arevalo Hector Gabriel			
Albarran Rendón Verónica			
Ruiz Monroy Javier			
Miranda Quevedo Marcos Leonardo			
Toffanin Andreas			
Vázquez Roman Ireli Irmariane			
Arteaga López Carla Cecilia			
Riva Palacio Nieto Victoria			
Yralda Alonso Fernando			
Sagarra Portuondo Edgar			
Baez Acosta Lorena			
Rosales Villar Ana Lucia			
López Varela Ana Lourdes			
Carrión Parga Lisa			
Gardiman Martínez Claude			
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			
Vigo Caceres Alejandro			
Najera Sandoval Alejandro		560.00	
Almazán Orihuela Joel			
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Ortiz Gaona Juan Antonio			
Novo Fernández Antonia			
Elena Sergio Felix			






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

Hoja : 4

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Hernández Domínguez Jesús			
Zanete Vieda Alexis			
Guevara Garfias Uzy			
Flores López Gabriel Carlos			
Arias Alvarez Fátima Paola			
Contreras Olmedo Veronica			
Velasco Pérez María Luisa			
Molina Alvarez Hugo			
Rebollar Toledo Edgar			
Sollner Staudt Ulrike Anne			
Ventura Miguel Angel			
Rivera Ramírez José Domingo			
Vázquez Rojas Estela			
Pérez Franco Salvador Lemis			
Honorarios Asimilables a Salarios		1,304.33	
Chanona Burguete Jorge Antonio			
Paz Gabriel		1,000.00	
Meque Como Luis Manhanga			
Calzadilla Ramón			
Carr Andrea			
Cruz Pérez Rodrigo Alberto			
Gonzalez Martínez Rebeca			
Pedraza Cortes Francisco			
Rodríguez Bravo Liliana			
Viveros Castañeda Susana			
Zamora Ruiz Alejandro			
Ávila Moreno Lucio Rogelio			
Gonzalez Rodríguez Jose Miguel			
Aponte Najera Serafin		7,917.50	
Moreno Oscar			
Ocadiz Arriaga Alicia Paulina			1,960.00
Honorarios Verano			
Honorarios asimilables 1		1,960.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales			5,500.80





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

Hoja : 5

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 AI 31 OCT 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Mendoza Ramblas Mario			487.20
Pérez Veronica Graciela			
Ramírez Martínez Armando			1,392.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo			2,160.00
Aquique Lavat Elías Arturo			
López Damian Valeria			
Cotter Lemus Balbi Luis			
Flores López Gabriel Carlos			
Gonzalez Nava Jorge Alberto			
Hernandez Dominguez Jesus			
Novo Fernandez Antonia			
Honorarios Profesionales			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,099.72	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		17,099.72	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,462.83	
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.			4,217.11
Comisión Federal de Electricidad			
Quintanilla Carbajal Germán			
Telefonos de México, SAB			799.00
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		8,653.00	
Porras Martínez Carlos Alfredo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,235.42	
ISR Retenido por Salarios		43.64	
IMSS Retenido		3.06	
ISR Retenido por Honorarios		319.00	
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		9,869.72	
ISR por Arrendamiento de Inmuebles			
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			
Aportación Trabajador al ICTSGEM			1,530.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Alumnos			
Alumnos 2011			
Núñez Cisneros Dalia G.			
Mastache Salas Carlos			

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

Hoja : 6

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Bahena Gamez Tania			
Servicios Escolares			
Suárez Gutierrez Gabriela			
Comejo Rodríguez Isis			
Crossley Ballina Andrew P.			
Otras Cuentas Por Pagar			
Seguro de Vida			
FONACOT			
Servicio Telefónico			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			626,118.05
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			626,118.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			626,118.05
Ejercicio 2011			
EJERCICIO 2012			
Ejercicio 2013			1,261.56
Revalúos			
Revalúo de Bienes Muebles			
Modificaciones al Patrimonio			
Adquisición de Bienes Muebles			
Adquisición de Bienes Intangibles			

		Suma	626,118.05	626,118.05
ELABORÓ	REVISÓ	VALIDO	Va. Bo	
C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR	

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

Hoja : 1

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>	<u>6,851,000.23</u>	<u>3,280,903.94</u>	<u>3,879,137.52</u>	<u>6,252,766.65</u>	<u>-598,233.58</u>
ACTIVO CIRCULANTE	3,003,226.35	3,252,508.32	3,879,137.52	2,376,597.15	-626,629.20
Efectivo y Equivalentes	840,359.79	1,954,970.73	2,165,597.67	629,732.85	-210,626.94
Efectivo	5,500.00			5,500.00	0.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00			2,500.00	0.00
Fondo Fijo Campus Mazari	1,000.00			1,000.00	0.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	834,859.79	1,954,970.73	2,165,597.67	624,232.85	-210,626.94
Bancos Moneda Nacional	834,859.79	1,954,970.73	2,165,597.67	624,232.85	-210,626.94
BANCOMER - 0985	194,877.41	1,787,151.65	1,858,907.37	123,121.69	-71,755.72
BANCOMER - 445	162,490.63	167,815.00	273,441.30	56,864.33	-105,626.30
BANCOMER -5541	477,491.75	4.08	33,249.00	444,246.83	-33,244.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,686,319.46	1,297,537.59	1,713,539.85	2,270,317.20	-416,002.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	465,426.50	168,541.23	169,042.23	464,925.50	-501.00
Alumnos	463,877.50	167,815.00	167,815.00	463,877.50	0.00
Rendimientos de Cuentas		4.08	4.08		0.00
Reintegros	1,549.00		501.00	1,048.00	-501.00
Incapacidades		722.15	722.15		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,298,892.96	1,128,996.36	1,544,497.62	883,391.70	-415,501.26
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	16,582.78	19,729.96	8,122.12	28,190.62	11,607.84
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	4,295.24	4,500.00	4,295.24	4,500.00	204.76
Castillo Vega Abrahan		1,000.00		1,000.00	1,000.00
Múñoz Brito Gabriela	1,206.88		900.00	306.88	-900.00
Cureño Hernández Azucena	-9.65	5,469.60		5,459.95	5,469.60

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

Hoja : 2

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Almazan Orihuela Javier	2,000.00		939.24	1,060.76	-939.24
Martínez Moguel Christian Israel		842.86		842.86	842.86
Toledo Guzman Liliana		7,917.50	1,987.64	5,929.86	5,929.86
OTROS DEUDORES	1,282,310.18	1,109,266.40	1,536,375.50	855,201.08	-427,109.10
Subsidio al Empleo	1,047.04	2,615.90	1,047.00	2,615.94	1,568.90
Gobierno del Estado de Morelos	704,838.58	1,106,650.50	1,534,628.50	276,860.58	-427,978.00
Area de Música	32,911.09			32,911.09	0.00
Area de Teatro	14,283.50			14,283.50	0.00
Area de Artes Visuales	56,490.31			56,490.31	0.00
Area de Danza	36,586.00			36,586.00	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00		150.00		-150.00
Ruiz Monroy Javier	550.00		550.00		-550.00
Area de Música 2011	33,668.50			33,668.50	0.00
Area de Teatro 2011	6,837.50			6,837.50	0.00
Area de Artes Visuales 2011	33,725.50			33,725.50	0.00
BANCOMER	11,265.16			11,265.16	0.00
Alumnos Artes Visuales 2012	28,401.50			28,401.50	0.00
Alumnos Danza 2012	70,673.50			70,673.50	0.00
Alumnos Maestros 2012	54,312.50			54,312.50	0.00
Alumnos Musica 2012	181,259.50			181,259.50	0.00
Alumnos Teatro 2012	14,590.00			14,590.00	0.00
Aguilar Rodríguez Owen	540.00			540.00	0.00
Basaldúa Ramirez Yessica	180.00			180.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	922,000.00			922,000.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-523,452.90			-523,452.90	0.00

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

Hoja : 3

Fecha : 03/12/2014

01 OCT 2014 AI 31 OCT 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,847,773.88	28,395.62		3,876,169.50	28,395.62
Bienes Muebles	3,230,120.18	28,395.62		3,258,515.80	28,395.62
Mobiliario y Equipo de Administración	797,142.82			797,142.82	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	179,839.83			179,839.83	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	617,302.99			617,302.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,900,978.54	28,395.62		1,929,374.16	28,395.62
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,878,298.22	28,395.62		1,906,693.84	28,395.62
Equipo de Transporte	473,520.00			473,520.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00			473,520.00	0.00
TIIDA SEDAN 2011	170,800.00			170,800.00	0.00
URVAN MOD. 2011	302,720.00			302,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,478.82			58,478.82	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	25,919.18			25,919.18	0.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
Activos Intangibles	617,653.70			617,653.70	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

7

f

f

f

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

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		6,851,000.23	3,280,903.94	3,879,137.52	6,252,766.65
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		3,003,226.35	3,252,508.32	3,879,137.52	2,376,597.15
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		840,359.79	1,954,970.73	2,165,597.67	629,732.85
1.1.1.1	Efectivo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.4	Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		834,859.79	1,954,970.73	2,165,597.67	624,232.85
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		834,859.79	1,954,970.73	2,165,597.67	624,232.85
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		194,877.41	1,787,151.65	1,858,907.37	123,121.69
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		162,490.63	167,815.00	273,441.30	56,864.33
1.1.1.2.1.6	BANCOMER -5541		477,491.75	4.08	33,249.00	444,246.83
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,686,319.46	1,297,537.59	1,713,539.85	2,270,317.20
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		465,426.50	168,541.23	169,042.23	464,925.50
1.1.2.2.1	Alumnos		463,877.50	167,815.00	167,815.00	463,877.50
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas		0.00	4.08	4.08	0.00
1.1.2.2.5	Reintegros		1,549.00	0.00	501.00	1,048.00
1.1.2.2.6	Incapacidades		0.00	722.15	722.15	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,298,892.96	1,128,996.36	1,544,497.62	883,391.70
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		16,582.78	19,729.96	8,122.12	28,190.62
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		4,295.24	4,500.00	4,295.24	4,500.00
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abrahan		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		1,206.88	0.00	900.00	306.88
1.1.2.3.1.31	Cureño Hernández Azucena		-9.65	5,469.60	0.00	5,459.95
1.1.2.3.1.35	Aimazan Orihuela Javier		2,000.00	0.00	939.24	1,060.76
1.1.2.3.1.45	Martínez Moguel Christian Israel		0.00	842.86	0.00	842.86
1.1.2.3.1.46	Toledo Guzman Liliana		0.00	7,917.50	1,987.64	5,929.86
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,282,310.18	1,109,266.40	1,536,375.50	855,201.08
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		1,047.04	2,615.90	1,047.00	2,615.94
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		704,838.58	1,106,650.50	1,534,628.50	276,860.58
1.1.2.3.2.03	Area de Música		32,911.09	0.00	0.00	32,911.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		14,283.50	0.00	0.00	14,283.50
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		56,490.31	0.00	0.00	56,490.31
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1.1.2.3.2.08	Albarran Rendón Veronica		150.00	0.00	150.00	0.00
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier		550.00	0.00	550.00	0.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		33,668.50	0.00	0.00	33,668.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		6,837.50	0.00	0.00	6,837.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	0.00	0.00	33,725.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		11,265.16	0.00	0.00	11,265.16
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	0.00	0.00	28,401.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		70,673.50	0.00	0.00	70,673.50



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		54,312.50	0.00	0.00	54,312.50
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		181,259.50	0.00	0.00	181,259.50
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodríguez Owen		540.00	0.00	0.00	540.00
1.1.2.3.2.23	Basaldúa Ramirez Yessica		180.00	0.00	0.00	180.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		922,000.00	0.00	0.00	922,000.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,847,773.88	28,395.62	0.00	3,876,169.50
1.2.4	Bienes Muebles		3,230,120.18	28,395.62	0.00	3,258,515.80
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	0.00	0.00	797,142.82
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	0.00	0.00	179,839.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	0.00	0.00	617,302.99
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,900,978.54	28,395.62	0.00	1,929,374.16
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	0.00	0.00	22,680.32
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,878,298.22	28,395.62	0.00	1,906,693.84
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	TIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	0.00	0.00	58,478.82
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	0.00	0.00	19,559.64
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	0.00	0.00	25,919.18
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		617,653.70	0.00	0.00	617,653.70
1.2.5.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.1.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.4	Licencias		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
2	PASIVO		-406,341.32	2,302,991.77	2,330,876.24	-434,225.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-406,341.32	2,302,991.77	2,330,876.24	-434,225.79
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-406,341.32	2,302,991.77	2,330,876.24	-434,225.79
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-104,877.26	1,756,525.08	1,757,074.41	-105,426.59
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		5,062.25	545,019.24	549,275.98	805.51
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	3,570.96	3,570.96	0.00
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		0.00	1,257.74	1,257.74	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		5,578.77	530,916.69	536,495.46	0.00
2.1.1.1.1.15	Orduña Cano Leonor		0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.1.16	Cunefo Hernandez Azucena		-17.70	17.70	0.00	0.00
2.1.1.1.1.24	Outón de la Garza José Antonio		-214.34	0.00	0.00	-214.34

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

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé		962.73	0.00	0.00	962.73
2.1.1.1.1.35	Sánchez Díaz Ricardo		-1,304.33	1,304.33	0.00	0.00
2.1.1.1.1.37	Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	7,951.82	7,951.82	56.52
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-110,009.51	1,116,559.17	1,112,781.76	-106,232.10
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-75,337.90	1,111,058.37	1,112,781.76	-77,061.29
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-180.00	0.00	0.00	-180.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-2,840.00	0.00	0.00	-2,840.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Irelli Irmariane		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.019	Yraida Alonso Fernando		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarrá Portuondo Edgar		800.00	0.00	0.00	800.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrón 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
2.1.1.1.2.1.035	Najera Sandoval Alejandro		0.00	0.00	560.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	0.00	0.00	308.19
2.1.1.1.2.1.060	Ortiz Gaona Juan Antonio		-45.00	0.00	0.00	-45.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		226.00	0.00	0.00	226.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Vicedo Alexis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.097	Davila Brom BEatriz		96.50	0.00	96.50	0.00
2.1.1.1.2.1.098	Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.108	Flores López Gabriel Carlos		224.64	0.00	0.00	224.64
2.1.1.1.2.1.119	Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	0.00	0.00	-250.00
2.1.1.1.2.1.122	Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.124	Espinosa De Pavia Salvador		35.06	0.00	35.06	0.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-670.22	0.00	0.00	-670.22
2.1.1.1.2.1.139	Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	0.00	0.00	-1,695.82
2.1.1.1.2.1.144	Reboilar Toledo Edgar		-1,120.00	0.00	0.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.156	Söllner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-480.00	0.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.173	Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.182	Vázquez Rojas Estela		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

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

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		2,880.40	1,033,038.37	1,034,342.70	1,576.07
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		-7,000.00	0.00	1,000.00	-8,000.00
2.1.1.1.2.1.209	Meque Como Luis Manhanga		-876.79	0.00	0.00	-876.79
2.1.1.1.2.1.211	Pérez Salazar Jorge Alberto		-4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.212	Calzadilla Ramón		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.1.2.1.213	Carr Andrea		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.214	Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	0.00	0.00	-120.00
2.1.1.1.2.1.215	Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.218	Pedraza Cortes Francisco		-444.61	0.00	0.00	-444.61
2.1.1.1.2.1.219	Rodríguez Bravo Liliana		-560.00	0.00	0.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.220	Viveros Castañeda Susana		-640.00	0.00	0.00	-640.00
2.1.1.1.2.1.221	Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.222	Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	0.00	0.00	-39.17
2.1.1.1.2.1.223	Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.226	Aponte Najera Serafin		0.00	0.00	7,917.50	-7,917.50
2.1.1.1.2.1.231	Monje Abril Daniel Enrique		-4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.232	Moreno Oscar		-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
2.1.1.1.2.1.233	Ocadiz Ariaga Alicia Paulina		0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
2.1.1.1.2.1.300	Honorarios Verano		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1		-3,120.00	66,870.00	68,830.00	-5,080.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-34,671.61	5,500.80	0.00	-29,170.81
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		-1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Rambias Mario		-4,060.80	487.20	0.00	-3,573.60
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-3,480.00	1,392.00	0.00	-2,088.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-23,457.60	2,160.00	0.00	-21,297.60
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	0.00	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.035	López Damian Valeria		560.00	0.00	0.00	560.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		-224.64	0.00	0.00	-224.64
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.2.053	Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernandez Antonia		609.00	0.00	0.00	609.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		1,304.03	0.00	0.00	1,304.03
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.00	48,718.22	48,718.22	0.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.00	48,718.22	48,718.22	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		70.00	46,228.45	46,298.45	0.00
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		70.00	31,876.35	31,946.35	0.00
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	966.00	966.00	0.00

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

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	8,887.20	8,887.20	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	192.10	192.10	0.00
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		-70,464.89	198,212.01	215,311.73	-87,564.61
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-70,464.89	198,212.01	215,311.73	-87,564.61
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-64,496.27	108,571.90	122,034.73	-77,959.10
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		1,504.94	4,217.11	0.00	5,722.05
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	22,643.00	22,643.00	-4,433.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAb		-2,409.43	2,962.00	2,163.00	-1,610.43
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-4,886.01	5,118.00	13,771.00	-13,539.01
2.1.1.2.1.045	Porras Martinez Carlos Alfredo		1,934.88	0.00	0.00	1,934.88
2.1.1.2.1.047	Iragorri Rivera José Aristeo		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	3,213.20	3,213.20	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses		0.00	3,213.20	3,213.20	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-167,696.61	345,041.48	355,276.90	-177,932.03
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-41,095.06	65,180.00	65,223.64	-41,138.70
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-17,309.31	17,309.31	17,312.37	-17,312.37
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-9,125.52	8,350.00	8,669.00	-9,444.52
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-82,381.92	90,263.00	100,132.72	-92,251.64
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	27,863.00	27,863.00	-14,494.57
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM		1,530.25	22,578.93	24,109.18	0.00
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM		-3,320.48	108,997.24	107,466.99	-1,790.23
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-63,302.56	0.00	0.00	-63,302.56
2.1.1.9.1	Alumnos		-53,857.00	0.00	0.00	-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 Gutiérrez Gabriela		-3,260.00	0.00	0.00	-3,260.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.9.1.009	Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	0.00	0.00	-3,542.50
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-9,445.56	0.00	0.00	-9,445.56
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.4	FONACOT		247.33	0.00	0.00	247.33
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49

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

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-4,011,998.95	1,261.56	0.00	-4,010,737.39
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,011,998.95	1,261.56	0.00	-4,010,737.39
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-1,291,759.08	1,261.56	0.00	-1,290,497.52
3.2.1.1	Ejercicio 2011		478,074.59	0.00	0.00	478,074.59
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	0.00	0.00	-1,016,085.98
3.2.1.3	Ejercicio 2013		-753,747.69	1,261.56	0.00	-752,486.13
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	0.00	0.00	-1,612,319.87
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	0.00	0.00	-1,273,796.19
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	0.00	0.00	-338,523.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-19,912,118.47	23,029.50	1,274,876.73	-21,163,965.70
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-5,277,279.24	23,029.50	168,541.23	-5,422,790.97
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,277,279.24	23,029.50	168,541.23	-5,422,790.97
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,277,279.24	23,029.50	168,541.23	-5,422,790.97
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-4,397,814.16	23,029.50	156,135.00	-4,530,919.66
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-100.00	0.00	0.00	-100.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-1,850.00	0.00	50.00	-1,900.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-830.00	0.00	60.00	-890.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-63,517.50	0.00	0.00	-63,517.50
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposición		-3,115.00	0.00	3,470.00	-6,585.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00
4.1.7.3.11	Materia Recusada		-35,585.00	0.00	1,600.00	-37,185.00
4.1.7.3.12	Inscripción Anual		-479,362.50	0.00	1,000.00	-480,362.50
4.1.7.3.13	Títulos		-17,685.00	0.00	0.00	-17,685.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-69,000.00	0.00	0.00	-69,000.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educación Artística		-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-153,412.00	0.00	5,500.00	-158,912.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos		-2,107.00	0.00	0.00	-2,107.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-11,623,034.83	0.00	1,106,335.50	-12,729,370.33
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-11,623,034.83	0.00	1,106,335.50	-12,729,370.33
4.2.1.2	Aportaciones		-10,701,034.83	0.00	1,106,335.50	-11,807,370.33
4.2.1.3	Convenios		-922,000.00	0.00	0.00	-922,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	0.00	0.00	-1,924,000.40
4.3.9.7	Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	0.00	0.00	-1,087,804.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		17,479,458.51	1,876,990.42	286.70	19,356,162.23
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17,099,811.01	1,876,990.42	286.70	18,976,514.73
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		* 5,977,641.18	625,863.36	69.00	6,603,435.54

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

Presentación por

Fecha: 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja: 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,310,474.73	483,272.62	0.00	4,793,747.35
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		4,310,474.73	483,272.62	0.00	4,793,747.35
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		4,310,474.73	483,272.62	0.00	4,793,747.35
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		107,051.39	1,366.80	0.00	108,418.19
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	0.00	0.00	95,511.29
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	0.00	0.00	76,889.40
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año		18,621.89	0.00	0.00	18,621.89
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		11,540.10	1,366.80	0.00	12,906.90
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		11,540.10	1,366.80	0.00	12,906.90
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		1,012,038.96	80,594.57	0.00	1,092,633.53
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		729,281.94	48,718.22	0.00	778,000.16
5.1.1.4.1.1	Cuotas al IM.S.S.		729,281.94	48,718.22	0.00	778,000.16
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		282,757.02	31,876.35	0.00	314,633.37
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		282,757.02	31,876.35	0.00	314,633.37
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		500,432.04	60,629.37	69.00	560,992.41
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		381,253.80	47,644.07	0.00	428,897.87
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		381,253.80	47,644.07	0.00	428,897.87
5.1.1.5.6	Prima Dominical		2,062.60	192.10	0.00	2,254.70
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		117,115.64	12,793.20	69.00	129,839.84
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		12,448.18	1,470.00	0.00	13,918.18
5.1.1.5.9.4	Despensa		12,868.18	1,470.00	0.00	14,338.18
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		8,725.92	966.00	0.00	9,691.92
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		82,755.53	8,887.20	69.00	91,573.73
5.1.1.5.9.7	Bonificacion Fiscal		317.83	0.00	0.00	317.83
5.1.1.6	PREVISIONES		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	0.00	0.00	47,644.06
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		274,137.71	37,581.43	0.00	311,719.14
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		195,402.18	23,558.41	0.00	218,960.59
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.		49,016.10	191.20	0.00	49,207.30
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		49,016.10	191.20	0.00	49,207.30
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

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

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		56,732.53	18,513.83	0.00	75,246.36
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		56,732.53	18,513.83	0.00	75,246.36
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		8,128.45	4,853.38	0.00	12,981.83
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		8,128.45	4,853.38	0.00	12,981.83
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		32,055.90	3,402.00	0.00	35,457.90
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		32,055.90	3,402.00	0.00	35,457.90
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		32,055.90	3,402.00	0.00	35,457.90
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		17,241.52	1,173.42	0.00	18,414.94
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		7,352.55	967.93	0.00	8,320.48
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		7,352.55	967.93	0.00	8,320.48
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		970.99	138.31	0.00	1,109.30
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		970.99	138.31	0.00	1,109.30
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,986.30	0.00	0.00	6,986.30
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		6,986.30	0.00	0.00	6,986.30
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,931.68	67.18	0.00	1,998.86
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,931.68	67.18	0.00	1,998.86
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,104.10	0.00	0.00	1,104.10
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		289.00	0.00	0.00	289.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		289.00	0.00	0.00	289.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,148.80	2,500.00	0.00	21,648.80
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		19,148.80	2,500.00	0.00	21,648.80
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		19,148.80	2,500.00	0.00	21,648.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,781.96	238.00	0.00	2,019.96
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		280.76	238.00	0.00	518.76
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.		280.76	238.00	0.00	518.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		7,403.25	6,709.60	0.00	14,112.85
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,763.10	0.00	0.00	2,763.10
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,763.10	0.00	0.00	2,763.10
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,236.78	6,709.60	0.00	9,946.38
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		3,236.78	6,709.60	0.00	9,946.38
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		10,848,032.12	1,213,545.63	217.70	12,061,360.05
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		246,176.16	42,131.11	0.00	288,307.27
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		139,131.00	22,643.00	0.00	161,774.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		139,131.00	22,643.00	0.00	161,774.00
5.1.3.1.3	AGUA.		46,949.00	13,771.00	0.00	60,720.00
5.1.3.1.3.1	Agua.		46,949.00	13,771.00	0.00	60,720.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		21,811.00	2,163.00	0.00	23,974.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		21,811.00	2,163.00	0.00	23,974.00
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		34,714.21	3,554.11	0.00	38,268.32
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		34,714.21	3,554.11	0.00	38,268.32
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		495,366.60	54,984.00	0.00	550,350.60
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		469,800.00	52,200.00	0.00	522,000.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		469,800.00	52,200.00	0.00	522,000.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		25,566.60	2,784.00	0.00	28,350.60
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		25,566.60	2,784.00	0.00	28,350.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		9,484,304.41	1,041,443.61	0.00	10,525,748.02

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

Presentación por

Fecha : 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.3.3.1.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		17,160.55	1,405.24	0.00	18,565.79
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		3,210.01	1,405.24	0.00	4,615.25
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	0.00	0.00	13,950.54
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		9,467,143.86	1,033,038.37	0.00	10,500,182.23
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		9,467,143.86	1,033,038.37	0.00	10,500,182.23
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		94,237.19	3,213.20	0.00	97,450.39
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		22,243.00	3,213.20	0.00	25,456.20
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		22,243.00	3,213.20	0.00	25,456.20
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18,002.26	487.90	0.00	18,490.16
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,229.02	487.90	0.00	1,716.92
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,229.02	487.90	0.00	1,716.92
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		49,140.34	6,321.50	0.00	55,461.84
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		49,140.34	6,321.50	0.00	55,461.84
5.1.3.6.3.2	Espectáculos Culturales		49,140.34	6,321.50	0.00	55,461.84
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		223,745.68	36,844.00	200.00	260,389.68
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		10,381.00	1,513.00	0.00	11,894.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		10,381.00	1,513.00	0.00	11,894.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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




Presentación por

Fecha: 03/12/2014

Periodo del 01/10/2014 Al 31/10/2014

Hoja: 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		213,364.68	35,331.00	200.00	248,495.68
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		3,467.00	90.00	0.00	3,557.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		720.00	0.00	0.00	720.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		209,897.68	35,241.00	200.00	244,938.68
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		209,897.68	35,241.00	200.00	244,938.68
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		1,110.93	257.31	0.00	1,368.24
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		1,110.93	257.31	0.00	1,368.24
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		1,110.93	257.31	0.00	1,368.24
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		235,948.55	27,863.00	17.70	263,793.85
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,713.55	0.00	17.70	4,695.85
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		4,713.55	0.00	17.70	4,695.85
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		231,235.00	27,863.00	0.00	259,098.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		231,235.00	27,863.00	0.00	259,098.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
5.2.4	Ayudas Sociales		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
5.2.4.2	Becas		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	10,583,044.59	10,583,044.59	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	2,978,046.46	2,978,046.46	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		16,581,149.87	1,274,876.73	0.00	17,856,026.60
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		16,581,149.87	1,274,876.73	0.00	17,856,026.60
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-1,617,098.50	1,703,169.73	1,274,876.73	-1,188,805.50
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-1,617,098.50	1,703,169.73	1,274,876.73	-1,188,805.50
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-14,964,051.37	0.00	1,703,169.73	-16,667,221.10
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-14,964,051.37	0.00	1,703,169.73	-16,667,221.10
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	7,604,998.13	7,604,998.13	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-17,610,923.67	0.00	1,905,386.04	-19,516,309.71
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-17,610,923.67	0.00	1,905,386.04	-19,516,309.71
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,905,386.04	1,905,386.04	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,905,386.04	1,905,386.04	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1,905,386.04	1,905,386.04	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1,905,386.04	1,905,386.04	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		-146,578.68	1,905,386.04	1,888,840.01	-130,032.65
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		-146,578.68	1,905,386.04	1,888,840.01	-130,032.65
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		17,757,502.35	1,888,840.01	0.00	19,646,342.36
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		17,757,502.35	1,888,840.01	0.00	19,646,342.36
				18,068,221.71	18,068,221.78	



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

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

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

I.1 Objeto.

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

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

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



Secretaría
de Cultura



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

www.cmamorelos.edu.mx



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

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

I.2. Ejercicio Fiscal.

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

I.3. Régimen Jurídico.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley del Impuesto sobre la Renta

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

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

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos

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

Código Fiscal de la Federación

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

I.4. Consideraciones Fiscales:

El régimen fiscal aplicable al Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según el artículo 95, 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.

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

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

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



Secretaría
de Cultura

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

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 octubre de 2014 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

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

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

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

I.7. Infraestructura física.

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

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



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

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

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes.

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

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 629,732.85 (Seiscientos veintinueve mil setecientos treinta y dos pesos 85/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	\$5,500.00
Bancomer 0985	\$123,121.69
Bancomer 0445	\$56,864.33
Bancomer 5541	\$444,246.83
SUMA	\$629,732.85

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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



conceptos asciende a la cantidad de \$2, 270,317.20 (Dos millones doscientos setenta mil trescientos diecisiete pesos 20/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$464,925.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$883,391.70
Ingresos por recuperar a corto plazo (Convenio CONACULTA)	\$922,000.00
SUMA	\$2,270,317.20

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

BIENES INMUEBLES

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

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

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos asciende a la cantidad de \$3, 258,515.80 (Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos quince pesos 80/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera



Mobiliario y Equipo de Administración	\$797,142.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,929,374.16
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
SUMA	\$3,258,515.80

ACTIVOS INTANGIBLES

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas del personal administrativo, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, e impuestos sobre nóminas, cantidad que en su totalidad asciende a \$434,225.79 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos 79/100 M.N.), y se detalla:



Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$105,426.59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$87,564.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$177,932.03
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$63,302.56
SUMA	\$434,225.79

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Se integra por la cantidad de **\$5, 818,540.86** (Cinco millones ochocientos dieciocho mil quinientos cuarenta pesos 86/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,098,300.99
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$1,612,319.87
SUMA	\$5,818,540.86

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

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

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

[Handwritten signatures]



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$1, 625,225.95, (Un millón seiscientos veinticinco mil doscientos veinticinco pesos 95/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

Revalúo	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	\$517,305.95
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$1,625,225.95

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2014, al corte del mes de octubre por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$11,807,370.33 (Once millones ochocientos siete mil trescientos setenta pesos 33/100 M.N.), y de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$3,011,804.40, (Tres millones once mil ochocientos cuatro pesos 40/100 M.N.), Convenios asciende a la cantidad de \$922,000.00 (Novecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$5,422,790.97, (Cinco millones cuatrocientos veintidós mil setecientos noventa pesos 97/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		\$5,422,790.97
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$5,422,790.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$15,741,174.73



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>

www.cmamorelos.edu.mx



Participaciones, Aportaciones		\$11,807,370.33
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$3,011,804.40
Convenios		\$922,000.00
SUMA		\$21,163,965.70

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales devengados para el cumplimiento de su objeto del Centro Morelense de las Artes, en el mantenimiento y gastos de operación, el importe devengado suma la cantidad de \$19, 356,162.23, (Diecinueve millones trescientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y dos pesos 23/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$6,603,435.54
2000	Materiales y Suministros	\$311,719.14
3000	Servicios Generales	\$12,061,360.05
	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$379,647.50
Suma Gastos de Funcionamiento		\$19,356,162.23

V. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

El saldo que refleja por la cantidad de \$627,140.35 (Seiscientos veintisiete mil ciento cuarenta pesos 35/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:



MORELOS

PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Efectivo y equivalentes	\$210,626.94
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$416,002.26
Activo no circulante	\$28,395.62
Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$27,884.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$627,140.35

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 2014.

Elaboro

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

Reviso

C.P. Catalina García Beltrán
Secretaria Administrativa

Autorizo

Mtro. Luis Lavat Guinea
Rector

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

Hoja : 1

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-24,310,651.92</u>	<u>-21,163,965.79</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		-5,688,249.75	-5,422,790.97
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,688,249.75	-5,422,790.97
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,688,249.75	-5,422,790.97
Cuotas Semestrales		-4,780,139.79	-4,530,919.66
Certificado Parcial de Estudios		-100.00	-100.00
Certificado Total de Estudios		-1,900.00	-1,900.00
Constancia con Calificaciones		-890.00	-890.00
Examen de Admisión Musica		-63,517.50	-63,517.50
Credencia Subsecuente o Reposición		-8,095.00	-6,585.00
Examen Extraordinario		-9,300.00	-9,300.00
Materia Recursada		-37,185.00	-37,185.00
Inscripción Anual		-480,362.50	-480,362.50
Títulos		-17,685.00	-17,685.00
Tecnico Superior Universitario		-69,000.00	-69,000.00
Especialidad en Educacion Artistica		-26,000.00	-26,000.00
Taller de Verano		-158,912.00	-158,912.00
Examen de Nivel		-7,550.00	-7,550.00
Otros ingresos		-4,835.65	-2,107.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-15,610,597.77	-12,729,370.33
Participaciones y Aportaciones		-15,610,597.77	-12,729,370.33
Aportaciones		-14,688,597.77	-11,807,370.33
Convenios		-922,000.00	-922,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	-1,924,000.40
Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	-1,087,804.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>21,935,827.84</u>	<u>19,356,162.23</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21,556,180.34	18,976,514.73
SERVICIOS PERSONALES		7,964,815.04	6,603,435.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		5,250,815.87	4,793,747.35
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		5,250,815.87	4,793,747.35
Sueldos base al personal permanente.		5,250,815.87	4,793,747.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		641,766.65	108,418.19
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		627,492.95	95,511.29
Prima Vacacional y Dominical		90,709.37	76,809.40
Gratificación de Fin de Año		536,783.58	18,621.89
COMPENSACIONES		14,273.70	12,906.90
Otras compensaciones		14,273.70	12,906.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SEGURIDAD SOCIAL		1,257,070.29	1,092,633.53
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		912,132.81	778,000.16
Cuotas al I.M.S.S.		912,132.81	778,000.16
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		344,937.48	314,633.37
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		344,937.48	314,633.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		728,212.02	560,992.41
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		476,541.94	428,897.87
Prestaciones y haberes de retiro		476,541.94	428,897.87
Prima Dominical		2,446.80	2,254.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		249,223.28	129,839.84
Ayuda de renta		15,388.18	13,918.18
Despensa		15,808.18	14,338.18
Ayuda para Transporte		10,657.92	9,691.92
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		207,051.17	91,573.73
Bonificación Fiscal		317.83	317.83
PREVISIONES		86,950.21	47,644.06
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		86,950.21	47,644.06
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		86,950.21	47,644.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		438,644.47	311,719.14
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		336,817.45	218,960.59
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		50,805.08	49,207.30
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		50,805.08	49,207.30
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	1,200.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	1,200.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	80,325.10
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	80,325.10
MATERIAL DE LIMPIEZA.		75,246.36	75,246.36
Material de limpieza		75,246.36	75,246.36
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		129,240.91	12,981.83
Material didáctico y útiles de enseñanza.		129,240.91	12,981.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		39,147.90	35,457.90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		39,147.90	35,457.90
Productos alimenticios para personas		39,147.90	35,457.90
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		20,698.55	18,414.94
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		10,604.09	8,320.48
Material eléctrico.		10,604.09	8,320.48
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,109.30	1,109.30
Artículos metálicos para la construcción		1,109.30	1,109.30
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,986.30	6,986.30

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

Hoja : 3

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Materiales complementarios		6,986.30	6,986.30
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,998.86	1,998.86
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,998.86	1,998.86
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,104.10	1,104.10
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		289.00	289.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		289.00	289.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	815.10
Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	815.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,148.80	21,648.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		24,148.80	21,648.80
Combustibles.		24,148.80	21,648.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		2,019.96	2,019.96
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		518.76	518.76
Prendas de seguridad y protección personal.		518.76	518.76
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	1,501.20
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	1,501.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		14,707.71	14,112.85
HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	348.37
Herramientas menores.		348.37	348.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		3,357.96	2,763.10
Refacciones y accesorios menores de edificios.		3,357.96	2,763.10
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		9,946.38	9,946.38
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		9,946.38	9,946.38
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	1,055.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		1,055.00	1,055.00
SERVICIOS GENERALES		13,152,720.83	12,061,360.05
SERVICIOS BASICOS		310,059.38	288,307.27
ENERGIA ELECTRICA.		177,420.00	161,774.00
Energía eléctrica.		177,420.00	161,774.00
AGUA.		60,720.00	60,720.00
Agua.		60,720.00	60,720.00
TELEFONIA TRADICIONAL.		26,139.00	23,974.00
Telefonía tradicional.		26,139.00	23,974.00
TELEFONIA CELULAR.		42,209.43	38,268.32
Telefonía celular.		42,209.43	38,268.32
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		3,299.00	3,299.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	3,299.00
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	271.95
Servicio postal.		271.95	271.95



X

A

J

A

Handwritten marks: a large 'A', a 'D', and a 'J'.

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

Hoja : 4

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		605,435.66	550,350.60
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		574,200.00	522,000.00
Arrendamiento de edificios.		574,200.00	522,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		31,235.66	28,350.60
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		31,235.66	28,350.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		11,462,484.52	10,525,748.02
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		14,934.88	7,000.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.		14,934.88	7,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		18,565.79	18,565.79
Servicios de impresión de formas oficiales.		4,615.25	4,615.25
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	13,950.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		11,428,983.85	10,500,182.23
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		11,428,983.85	10,500,182.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		115,852.87	97,450.39
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		28,234.40	25,456.20
Servicios financieros y bancarios.		28,234.40	25,456.20
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	71,994.19
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	71,994.19
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		15,624.28	
Seguro de bienes patrimoniales.		15,624.28	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18,490.16	18,490.16
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,716.92	1,716.92
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,716.92	1,716.92
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	13,569.24
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	13,569.24
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	1,985.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	1,985.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,144.00	1,144.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,144.00	1,144.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	75.00
Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	75.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		57,293.84	55,461.84
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		57,293.84	55,461.84
Espectáculos Culturales		57,293.84	55,461.84
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		289,199.68	260,389.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		13,664.00	11,894.00
pasajes terrestres.		13,664.00	11,894.00
VIATICOS EN EL PAIS.		275,535.68	248,495.68

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

Hoja : 5

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Viáticos dentro del Estado.		3,577.00	3,557.00
Prestadores de Servicios		720.00	720.00
Viáticos fuera del Estado.		271,958.68	244,938.68
Prestadores de servicios		271,958.68	244,938.68
SERVICIOS OFICIALES		1,452.87	1,368.24
GASTOS MENORES.		1,452.87	1,368.24
Gastos menores.		1,452.87	1,368.24
OTROS SERVICIOS GENERALES		292,451.85	263,793.85
IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,695.85	4,695.85
Impuestos y derechos.		4,695.85	4,695.85
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		287,756.00	259,098.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		287,756.00	259,098.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ÓTRAS AYUDAS		379,647.50	379,647.50
Ayudas Sociales		379,647.50	379,647.50
Becas		379,647.50	379,647.50

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2,374,824.08

1,807,803.47

ELABORO <i>[Signature]</i>	REVISO <i>[Signature]</i>	VALIDO <i>[Signature]</i>	Vo. Bo. <i>[Signature]</i>
C.P. BEATRIZ MACHUCA MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	C.P. CATALINA GARCÍA BETRÁN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVA GUINEA RECTOR

A D

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

Hoja : 1

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		<u>7,540,770.00</u>	<u>6,252,766.65</u>
ACTIVO CIRCULANTE		3,558,541.51	2,376,697.15
Efectivo y Equivalentes		742,018.45	629,732.85
Efectivo		5,500.00	5,500.00
Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	2,500.00
Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		736,518.45	624,232.85
Bancos Moneda Nacional		736,518.45	624,232.85
BANCOMER - 0985		633,812.21	123,121.69
BANCOMER - 445		-119,226.47	56,864.33
BANCOMER -5541		221,932.71	444,246.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,339,975.96	2,270,317.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		464,925.50	464,925.50
Alumnos		463,877.50	463,877.50
Reintegros		1,048.00	1,048.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,953,050.46	883,391.70
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		29,930.92	28,190.62
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		4,423.00	4,500.00
Castillo Vega Abraham		1,000.00	1,000.00
Cureño Hernández Azucena		7,060.75	5,459.95
Almazan Orihuela Javier		1,060.76	1,060.76
Toledo Guzman Liliana		7,296.10	5,929.86
OTROS DEUDORES		1,923,119.54	855,201.08
Subsidio al Empleo		2,609.70	2,615.94
Gobierno del Estado de Morelos		1,342,549.36	276,860.58
Area de Música		32,911.09	32,911.09
Area de Teatro		14,283.50	14,283.50
Area de Artes Visuales		56,490.31	56,490.31
Area de Danza		36,586.00	36,586.00
Area de Música 2011		33,668.50	33,668.50
Area de Teatro 2011		6,837.50	6,837.50
Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	33,725.50
BANCOMER		11,265.16	11,265.16
Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	28,401.50
Alumnos Danza 2012		70,673.50	70,673.50
Alumnos Maestros 2012		54,312.50	54,312.50
Alumnos Musica 2012		181,259.50	181,259.50
Alumnos Teatro 2012		14,590.00	14,590.00

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large 'D' and 'A' with arrows pointing to specific rows.]

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

Hoja : 2

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Porras Martinez Carlos		2,955.92	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		922,000.00	922,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	-523,452.90
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	-523,452.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		3,982,228.49	3,876,169.50
Bienes Muebles		3,364,574.79	3,258,515.80
Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	797,142.82
Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	179,839.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	617,302.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,035,433.15	1,929,374.16
Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,012,752.83	1,906,693.84
Equipo de Transporte		473,520.00	473,520.00
Automóviles y Equipo Terrestre		473,520.00	473,520.00
TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	170,800.00
URVAN MOD. 2011		302,720.00	302,720.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	58,478.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	25,919.18
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
Activos Intangibles		617,653.70	617,653.70
Software		552,293.50	552,293.50
Software		552,293.50	552,293.50
Licencias		65,360.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	65,360.20
PASIVO		-1,155,006.46	-434,225.79
PASIVO CIRCULANTE		-1,155,006.46	-434,225.79
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,155,006.46	-434,225.79
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-571,084.04	-105,426.59
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-33,159.69	805.51
Orduña Cano Leonor		0.60	0.60
Outón de la Garza José Antonio		-214.34	-214.34
Alvarez Hernández Sarimé		-87.27	962.73
Martinez Patiño Sonia Leticia		56.52	56.52
López Montiel Denis		-32,915.20	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-521,373.36	-106,232.10
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-492,202.55	-77,061.29
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruiz Monroy Javier		-180.00	-180.00

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

Hoja : 3

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	-1,050.00
Toffanin Andreas		-2,840.00	-2,840.00
Vázquez Roman Ineli Imariane		-600.00	-600.00
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		800.00	800.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-500.00
Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	-1,260.00
López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	-1,920.00
Carrión Parga Lisa		-2,100.00	-2,100.00
Gardiman Martínez Claude		-750.00	-750.00
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	-450.00
Vigo Caceres Alejandro		-750.00	-750.00
Najera Sandoval Alejandro		-560.00	-560.00
Almazán Orihuela Joel		-450.00	-450.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	308.19
Ortiz Gaona Juan Antonio		-45.00	-45.00
Novo Fernández Antonia		226.00	226.00
Elena Sergio Felix		-600.00	-600.00
Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	-3,828.00
Zanete Vicedo Alexis		-270.00	-270.00
Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	-2,520.00
Flores López Gabriel Carlos		224.64	224.64
Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	-250.00
Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	-1,800.00
Velasco Pérez María Luisa		-670.22	-670.22
Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	-1,695.82
Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	-1,120.00
Solner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	-2,029.08
Becerril Porras María del Rocío		-3,200.00	-3,200.00
Ventura Miguel Angel		-480.00	-480.00
Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	-2,520.00
Vázquez Rojas Estela		2,400.00	2,400.00
Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	-270.00
Honorarios Asimilables a Salarios		-450,345.19	1,576.07
Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	-360.00
Paz Gabriel		-8,000.00	-8,000.00
Meque Como Luis Manhanga		-876.79	-876.79
Calzadilla Ramón		-2,000.00	-2,000.00
Carr Andrea		-1,920.00	-1,920.00

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

Hoja : 4

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014



Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	-120.00
Gonzalez Martinez Rebeca		-360.00	-360.00
Pedraza Cortes Francisco		-444.61	-444.61
Rodriguez Bravo Liliana		-560.00	-560.00
Viveros Castaleda Susana		-640.00	-640.00
Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	-280.00
Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	-39.17
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	500.00
Aponte Najera Serafin		-7,917.50	-7,917.50
Moreno Oscar		-7,200.00	-7,200.00
Ocadiz Arriaga Alicia Páulina		1,960.00	1,960.00
Honorarios Verano		-600.00	-600.00
Honorarios asimilables 1		34,900.00	-5,080.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-29,170.81	-29,170.81
Mendoza Ramblas Mario		-3,573.60	-3,573.60
Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramirez Martinez Armando		-2,088.00	-2,088.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-21,297.60	-21,297.60
Aquiue Lavat Elias Arturo		-2,289.60	-2,289.60
López Damian Valeria		560.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	-3,828.00
Flores López Gabriel Carlos		-224.64	-224.64
Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	-500.00
Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	3,828.00
Novo Fernandez Antonia		609.00	609.00
Honorarios Profesionales		1,304.03	1,304.03
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-16,550.99	
Aportaciones al Instituto de Credito		-16,550.99	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-85,727.32	-87,564.61
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-85,727.32	-87,564.61
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-81,521.92	-77,959.10
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		9,268.16	5,722.05
Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	-4,433.00
Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	2,320.00
Telefonos de México, SAB		-2,409.43	-1,610.43
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-4,886.01	-13,539.01
Porras Martinez Carlos Alfredo		1,934.88	1,934.88
Asesores, Auditores y Consultores de Cuautla S.C		-6,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-302,478.06	-177,932.03
ISR Retenido por Salarios		-127,885.34	-41,138.70
IMSS Retenido		-16,345.70	-17,312.37

✓

⊗

x

f
d
C
D

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

Hoja : 5

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR Retenido por Honorarios		-4,943.52	-9,444.52
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-65,783.86	-92,251.64
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	-1,500.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	-14,494.57
Aportacion Patronal al ICTSGEM		-11,723.54	
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		-59,801.53	-1,790.23
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-195,717.04	-63,302.56
Alumnos		-53,857.00	-53,857.00
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	-130.00
Mastache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutierrez Gabriela		-3,260.00	-3,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		-141,860.04	-9,445.56
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
FONACOT		247.33	247.33
Aguinaldo		-132,414.48	
Servicio Telefónico		-9,608.49	-9,608.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-6,385,763.54	-5,818,540.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,385,763.54	-5,818,540.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,665,523.67	-3,098,300.99
Ejercicio 2011		478,074.59	478,074.59
EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	-1,016,085.98
Ejercicio 2013		-752,688.20	-752,486.13
Revalúos		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	-1,612,319.87
Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	-1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	-338,523.68
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-7,540,770.00	-6,252,766.55

Suma

VALIDO

Vo. Bo.

C.P. BEATRIZ SÁNCHEZ MALLIDA
COORDINADORA DE EGRESOS

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES
DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.

C.P. CATALINA GARCÍA BETRÁN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Mtro. LUIS LAVAT GUINEA
RECTOR

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

Hoja : 1

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014

Al

30 NOV 2014

Presentación por

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1			2,192,044.49		2,192,044.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			2,192,044.49		2,192,044.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			1,084,124.49		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos			1,107,920.00		
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	2,192,044.49	0.00	2,192,044.49
ELABORO C.P. BEATRIZ M. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	REVISO C.P. ATACA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	VALIDO C.P. CATOLINA GARCÍA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo. MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR		

A []

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

Hoja : 1

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			1,288,003.35
ACTIVO CIRCULANTE			1,181,944.36
Efectivo y Equivalentes			112,285.60
Efectivo			
Fondo Fijo DRM y SG			
Fondo Fijo Campus Mazari			
Subdirección de Comunicación y Vinculación			
Bancos/Tesorería			112,285.60
Bancos Moneda Nacional			112,285.60
BANCOMER - 0985			510,690.52
BANCOMER - 445		176,090.80	
BANCOMER -5541		222,314.12	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			1,069,658.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Alumnos			
Reintegros			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,069,658.76
DEUDORES ADMINISTRATIVOS			1,740.30
Santiago Hernández Pedro			
Martínez Patiño Sonia Leticia		77.00	
Castillo Vega Abraham			
Cureño Hernández Azucena			1,600.80
Almazan Orihuela Javier			
Toledo Guzman Liliana			1,366.24
OTROS DEUDORES			1,067,918.46
Subsidio al Empleo		6.24	
Gobierno del Estado de Morelos			1,065,688.78
Area de Música			
Area de Teatro			
Area de Artes Visuales			
Area de Danza			
Area de Música 2011			
Area de Teatro 2011			
Area de Artes Visuales 2011			

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

Hoja : 2

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
BANCOMER			
Alumnos Artes Visuales 2012			
Alumnos Danza 2012			
Alumnos Maestros 2012			
Alumnos Musica 2012			
Alumnos Teatro 2012			
Porras Martinez Carlos			2,955.92
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE			106,058.99
Bienes Muebles			106,058.99
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			106,058.99
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			106,058.99
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
TIIDA SEDAN 2011			
URVAN MOD. 2011			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Otros Equipos			
Activos Intangibles			
Software			
Software			
Licencias			
Licencias Informáticas e Intelectuales			
PASIVO			<u>720,780.67</u>
PASIVO CIRCULANTE			720,780.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			720,780.67

Handwritten blue ink marks and signatures are present in the table area, including a large arrow pointing downwards and several illegible signatures.

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

Hoja : 3

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		465,657.45	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		33,965.20	
Orduña Cano Leonor			
Outón de la Garza José Antonio			
Alvarez Hernández Sarimé		1,050.00	
Martínez Patiño Sonia Leticia			
López Montiel Denis		32,915.20	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		415,141.26	
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		415,141.26	
Muzzio Arevalo Hector Gabriel			
Albarran Rendón Verónica			
Ruiz Monroy Javier			
Miranda Quevedo Marcos Leonardo			
Toffanin Andreas			
Vázquez Roman Ireli Imariane			
Arteaga López Carla Cecilia			
Riva Palacio Nieto Victoria			
Yralda Alonso Fernando			
Sagarra Portuondo Edgar			
Baez Acosta Lorena			
Rosales Villar Ana Lucia			
López Varela Ana Lourdes			
Carrón Parga Lisa			
Gardiman Martínez Claude			
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			
Vigo Caceres Alejandro			
Najera Sandoval Alejandro			
Almazán Orihuela Joel			
Martínez Patiño Sonia Leticia			
Ortiz Gaona Juan Antonio			
Novo Fernández Antonia			
Elena Sergio Felix			
Hernández Domínguez Jesús			
Zanete Viciado Alexis			

Handwritten signatures and initials in blue ink are present in the right and bottom-center areas of the table, corresponding to the 'Aplicación' and 'Presentación por' columns.

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

Hoja : 4

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Guevara Garfias Uzy			
Flores López Gabriel Carlos			
Arias Alvarez Fátima Paola			
Contreras Olmedo Veronica			
Velasco Pérez María Luisa			
Molina Alvarez Hugo			
Rebollar Toledo Edgar			
Solner Staudt Ulrike Anne			
Becerril Porras María del Rocio		3,200.00	
Ventura Miguel Angel			
Rivera Ramírez José Domingo			
Vázquez Rojas Estela			
Pérez Franco Salvador Lemis			
Honorarios Asimilables a Salarios		451,921.26	
Chanona Burguete Jorge Antonio			
Paz Gabriel			
Meque Como Luis Manhanga			
Calzadilla Ramón			
Carr Andrea			
Cruz Pérez Rodrigo Alberto			
Gonzalez Martínez Rebeca			
Pedraza Cortes Francisco			
Rodríguez Bravo Liliana			
Viveros Castañeda Susana			
Zamora Ruiz Alejandro			
Ávila Moreno Lucio Rogelio			
Gonzalez Rodríguez José Miguel			
Aponte Najera Serafin			
Moreno Oscar			
Ocadiz Arriaga Alicia Paulina			
Honorarios Verano			
Honorarios asimilables 1			39,980.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales			
Mendoza Ramblas Mario			

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

Hoja : 5

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Pérez Veronica Graciela			
Ramírez Martínez Armando			
Taborga Rivero Huascar Eduardo			
Aquique Lavat Elias Arturo			
López Damian Valeria			
Cotter Lemus Balbi Luis			
Flores López Gabriel Carlos			
Gonzalez Nava Jorge Alberto			
Hernandez Dominguez Jesus			
Novo Fernandez Antonia			
Honorarios Profesionales			X
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		16,550.99	
Aportaciones al Instituto de Credito		16,550.99	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,837.29
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			1,837.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,562.82	
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.			3,546.11
Comisión Federal de Electricidad			
Quintanilla Carbajal Germán			
Telefonos de México, SAB		799.00	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos			8,653.00
Porras Martínez Carlos Alfredo			
Asesores, Auditores y Consultores de Cuautla S.C		6,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		124,546.03	
ISR Retenido por Salarios		86,746.64	
IMSS Retenido			966.67
ISR Retenido por Honorarios			4,501.00
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios			26,467.78
ISR por Arrendamiento de Inmuebles			
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			
Aportacion Patronal al ICTSGEM		11,723.54	
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		58,011.30	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		132,414.48	
Alumnos			

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

Hoja : 6

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Alumnos 2011			
Núñez Cisneros Dalia G.			
Mastache Salas Carlos			
Bahena Gamez Tania			
Servicios Escolares			
Sudrez Gutierrez Gabriela			
Cornejo Rodríguez Isis			
Crossley Ballina Andrew P.			
Otras Cuentas Por Pagar		132,414.48	
Seguro de Vida			
FONACOT			
Aguinaldo		132,414.48	
Servicio Telefónico			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		567,222.68	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		567,222.68	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		567,222.68	
Ejercicio 2011			
EJERCICIO 2012			
Ejercicio 2013		202.07	
Revalúos			
Revalúo de Bienes Muebles			
Modificaciones al Patrimonio			
Adquisición de Bienes Muebles			
Adquisición de Bienes Intangibles			

		Suma	1,288,003.35	1,288,003.35
		VALIDO		Vo. Bo.
C.P. BEATRIZ SÁNCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.		C.P. CATALINA GARCÍA BETRÁN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	MTR. LUIS SAVAT GUINEA RECTOR

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

Hoja : 1

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	6,252,766.65	5,789,639.15	4,501,635.80	7,540,770.00	1,288,003.35
ACTIVO CIRCULANTE	2,376,597.15	5,683,580.16	4,501,635.80	3,558,541.51	1,181,944.36
Efectivo y Equivalentes	629,732.85	2,525,301.57	2,413,015.97	742,018.45	112,285.60
Efectivo	5,500.00			5,500.00	0.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00			2,500.00	0.00
Fondo Fijo Campus Mazari	1,000.00			1,000.00	0.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	624,232.85	2,525,301.57	2,413,015.97	736,518.45	112,285.60
Bancos Moneda Nacional	624,232.85	2,525,301.57	2,413,015.97	736,518.45	112,285.60
BANCOMER - 0985	123,121.69	2,258,665.64	1,747,975.12	633,812.21	510,690.52
BANCOMER - 445	56,864.33	266,631.98	442,722.78	-119,226.47	-176,090.80
BANCOMER -5541	444,246.83	3.95	222,318.07	221,932.71	-222,314.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,270,317.20	3,158,278.59	2,088,619.83	3,339,975.96	1,069,658.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	464,925.50	265,186.28	265,186.28	464,925.50	0.00
Alumnos	463,877.50	250,457.63	250,457.63	463,877.50	0.00
Concesion de Cafeteria del CMAEM		10,000.00	10,000.00		0.00
Rendimientos de Cuentas		3.95	3.95		0.00
Ingresos Varios		2,000.00	2,000.00		0.00
Reintegros	1,048.00			1,048.00	0.00
Incapacidades		2,724.70	2,724.70		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	883,391.70	2,893,092.31	1,823,433.55	1,953,050.46	1,069,658.76
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	28,190.62	6,299.19	4,558.89	29,930.92	1,740.30
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	4,500.00		77.00	4,423.00	-77.00
Castillo Vega Abraham	1,000.00			1,000.00	0.00

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

Hoja : 2

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
Múñoz Brito Gabriela	306.88		306.88		-306.88
Hernández Reyes Atala		1,541.07	1,541.07		0.00
Cureño Hernández Azucena	5,459.95	1,600.80		7,060.75	1,600.80
Álvarez Hernández Sarime		993.82	993.82		0.00
Almazan Orihuela Javier	1,060.76			1,060.76	0.00
Martínez Moguel Christian Israel	842.86		842.86		-842.86
Toledo Guzman Liliana	5,929.86	2,163.50	797.26	7,296.10	1,366.24
OTROS DEUDORES	855,201.08	2,886,793.12	1,818,874.66	1,923,119.54	1,067,918.46
Subsidio al Empleo	2,615.94	2,609.76	2,616.00	2,609.70	-6.24
Gobierno del Estado de Morelos	276,860.58	2,881,227.44	1,815,538.66	1,342,549.36	1,065,688.78
Area de Música	32,911.09			32,911.09	0.00
Area de Teatro	14,283.50			14,283.50	0.00
Area de Artes Visuales	56,490.31			56,490.31	0.00
Area de Danza	36,586.00			36,586.00	0.00
Area de Música 2011	33,668.50			33,668.50	0.00
Area de Teatro 2011	6,837.50			6,837.50	0.00
Area de Artes Visuales 2011	33,725.50			33,725.50	0.00
BANCOMER	11,265.16			11,265.16	0.00
Alumnos Artes Visuales 2012	28,401.50			28,401.50	0.00
Alumnos Danza 2012	70,673.50			70,673.50	0.00
Alumnos Maestros 2012	54,312.50			54,312.50	0.00
Alumnos Musica 2012	181,259.50			181,259.50	0.00
Alumnos Teatro 2012	14,590.00			14,590.00	0.00
Aguilar Rodríguez Owen	540.00		540.00		-540.00
Basaldua Ramirez Yessica	180.00		180.00		-180.00

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

Hoja : 3

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Porras Martinez Carlos		2,955.92		2,955.92	2,955.92
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	922,000.00			922,000.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,876,169.50	106,058.99		3,982,228.49	106,058.99
Bienes Muebles	3,258,515.80	106,058.99		3,364,574.79	106,058.99
Mobiliario y Equipo de Administración	797,142.82			797,142.82	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	179,839.83			179,839.83	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	617,302.99			617,302.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,929,374.16	106,058.99		2,035,433.15	106,058.99
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32			22,680.32	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,906,693.84	106,058.99		2,012,752.83	106,058.99
Equipo de Transporte	473,520.00			473,520.00	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00			473,520.00	0.00
TIIDA SEDAN 2011	170,800.00			170,800.00	0.00
URVAN MOD. 2011	302,720.00			302,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,478.82			58,478.82	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	25,919.18			25,919.18	0.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
Activos Intangibles	617,653.70			617,653.70	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Licencias	65,360.20			65,360.20	0.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20			65,360.20	0.00

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

Hoja : 4

Fecha : 06/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<p align="center">ELABORO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. BEATRIZ SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS</p>		<p align="center">REVISO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.</p>	<p align="center">VALIDO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. GASTA INA GARCIA REYDIN SECRETARIA ADMINISTRATIVA</p>	<p align="center">Vo. Bo</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR</p>	

[Blue arrow pointing right]

[Blue checkmark]

[Blue signature]

[Blue letter A]

[Blue square]

[Blue symbol]

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

Presentación por

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		6,252,766.65	5,789,639.15	4,501,635.80	7,540,770.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2,376,597.15	5,683,580.16	4,501,635.80	3,558,541.51
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		629,732.85	2,525,301.57	2,413,015.97	742,918.45
1.1.1.1	Efectivo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Mazari		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.1.4	Subdirección de Comunicación y Vinculación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		624,232.85	2,525,301.57	2,413,015.97	736,518.45
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		624,232.85	2,525,301.57	2,413,015.97	736,518.45
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		123,121.69	2,258,665.64	1,747,975.12	633,812.21
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		56,664.33	266,631.98	442,722.78	-119,226.47
1.1.1.2.1.6	BANCOMER -5541		444,246.83	3.95	222,318.07	221,932.71
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,270,317.20	3,158,278.59	2,088,619.83	3,339,975.96
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		464,925.50	265,186.28	265,186.28	464,925.50
1.1.2.2.1	Alumnos		463,877.50	250,457.63	250,457.63	463,877.50
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMAEM		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas		0.00	3.95	3.95	0.00
1.1.2.2.4	Ingresos Varios		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.2.5	Reintegros		1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
1.1.2.2.6	Incapacidades		0.00	2,724.70	2,724.70	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		883,391.70	2,893,092.31	1,823,433.55	1,953,050.46
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		28,190.62	6,299.19	4,558.89	29,930.92
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		4,500.00	0.00	77.00	4,423.00
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		306.88	0.00	306.88	0.00
1.1.2.3.1.10	Hernández Reyes Atala		0.00	1,541.07	1,541.07	0.00
1.1.2.3.1.31	Cureño Hernández Azucena		5,459.95	1,600.80	0.00	7,060.75
1.1.2.3.1.32	Álvarez Hernández Sarime		0.00	993.82	993.82	0.00
1.1.2.3.1.35	Almazan Orihuela Javier		1,060.76	0.00	0.00	1,060.76
1.1.2.3.1.45	Martínez Moguel Christian Israel		842.86	0.00	842.86	0.00
1.1.2.3.1.46	Toledo Guzman Liliana		5,929.86	2,163.50	797.26	7,296.10
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		855,201.08	2,886,793.12	1,818,874.66	1,923,119.54
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		2,615.94	2,609.76	2,616.00	2,609.70
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		276,860.58	2,881,227.44	1,815,538.66	1,342,549.36
1.1.2.3.2.03	Area de Música		32,911.09	0.00	0.00	32,911.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		14,283.50	0.00	0.00	14,283.50
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		56,490.31	0.00	0.00	56,490.31
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		33,668.50	0.00	0.00	33,668.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		6,837.50	0.00	0.00	6,837.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	0.00	0.00	33,725.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		11,265.16	0.00	0.00	11,265.16

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large square and various scribbles, are present over the bottom half of the table.]

[Handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials.]

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

Presentación por 

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	0.00	0.00	28,401.50
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		70,673.50	0.00	0.00	70,673.50
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		54,312.50	0.00	0.00	54,312.50
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		181,259.50	0.00	0.00	181,259.50
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1.1.2.3.2.22	Aguilar Rodríguez Owen		540.00	0.00	540.00	0.00
1.1.2.3.2.23	Basaldua Ramirez Yessica		180.00	0.00	180.00	0.00
1.1.2.3.2.27	Porras Martínez Carlos		0.00	2,955.92	0.00	2,955.92
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		922,000.00	0.00	0.00	922,000.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,876,169.50	106,058.99	0.00	3,982,228.49
1.2.4	Bienes Muebles		3,258,515.80	106,058.99	0.00	3,364,574.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	0.00	0.00	797,142.82
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	0.00	0.00	179,839.83
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	0.00	0.00	617,302.99
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,929,374.16	106,058.99	0.00	2,035,433.15
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		1,906,693.84	106,058.99	0.00	2,012,752.83
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	TIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,478.82	0.00	0.00	58,478.82
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	0.00	0.00	19,559.64
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		25,919.18	0.00	0.00	25,919.18
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		617,653.70	0.00	0.00	617,653.70
1.2.5.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.1.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.4	Licencias		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	0.00	0.00	65,360.20
2	PASIVO		-434,225.79	2,737,124.94	3,457,905.61	-1,155,006.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-434,225.79	2,737,124.94	3,457,905.61	-1,155,006.46
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-434,225.79	2,737,124.94	3,457,905.61	-1,155,006.46
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-105,426.59	1,956,619.63	2,422,277.08	-571,084.04
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		805.51	587,849.50	621,814.70	-33,159.69
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	7,417.74	7,417.74	0.00
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		0.00	5,104.52	5,104.52	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		0.00	504,712.59	504,712.59	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.]

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

Presentación por

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.11	Provisiones de Caracter Laboral , Economico y Seg. Social		0.00	39,306.15	39,306.15	0.00
2.1.1.1.15	Orduña Cano Leonor		0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.24	Outón de la Garza José Antonio		-214.34	0.00	0.00	-214.34
2.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé		962.73	0.00	1,050.00	-87.27
2.1.1.1.37	Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	31,308.50	31,308.50	56.52
2.1.1.1.41	López Montiel Denis		0.00	0.00	32,915.20	-32,915.20
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-106,232.10	567,960.36	983,101.62	-521,373.36
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-77,061.29	567,960.36	983,101.62	-492,202.55
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-180.00	0.00	0.00	-180.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-2,840.00	0.00	0.00	-2,840.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Irelí Imariane		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.019	Yraida Alonso Fernando		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuondo Edgar		800.00	0.00	0.00	800.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrión Parga Lisa		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.029	Gardiman Martínez Claude		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Cáceres Alejandro		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.035	Najera Sandoval Alejandro		-560.00	0.00	0.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	0.00	0.00	308.19
2.1.1.1.2.1.060	Ortiz Gaona Juan Antonio		-45.00	0.00	0.00	-45.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		226.00	0.00	0.00	226.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Viedro Alexis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.098	Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.108	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
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-670.22	0.00	0.00	-670.22
2.1.1.1.2.1.139	Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	0.00	0.00	-1,695.82
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	0.00	0.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.156	Solner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.163	Beceril Porras Maria del Rocío		0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00

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

Presentación por

Fecha: 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja: 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Angel		-480.00	0.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.173	Rivera Ramirez José Domingo		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.182	Vázquez Rojas Estela		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		1,576.07	477,280.36	929,201.62	-450,345.19
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
2.1.1.1.2.1.209	Meque Como Luis Manhanga		-876.79	0.00	0.00	-876.79
2.1.1.1.2.1.212	Calzadilla Ramón		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.1.2.1.213	Carr Andrea		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.214	Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	0.00	0.00	-120.00
2.1.1.1.2.1.215	Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.218	Pedraza Cortes Francisco		-444.61	0.00	0.00	-444.61
2.1.1.1.2.1.219	Rodriguez Bravo Liliana		-560.00	0.00	0.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.220	Viveros Castañeda Susana		-640.00	0.00	0.00	-640.00
2.1.1.1.2.1.221	Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.222	Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	0.00	0.00	-39.17
2.1.1.1.2.1.223	Gonzalez Rodriguez Jose Miguel		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.226	Aponte Najera Serafin		-7,917.50	0.00	0.00	-7,917.50
2.1.1.1.2.1.232	Moreno Oscar		-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
2.1.1.1.2.1.233	Ocañiz Arriaga Alicia Paulina		1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
2.1.1.1.2.1.300	Honorarios Verano		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1		-5,080.00	90,680.00	50,700.00	34,900.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-29,170.81	0.00	0.00	-29,170.81
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Rambilas Mario		-3,573.60	0.00	0.00	-3,573.60
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramirez Martinez Armando		-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huescar Eduardo		-21,297.60	0.00	0.00	-21,297.60
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	0.00	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.035	López Damian Valeria		560.00	0.00	0.00	560.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		-224.64	0.00	0.00	-224.64
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.2.053	Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernandez Antonia		609.00	0.00	0.00	609.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		1,304.03	0.00	0.00	1,304.03
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.00	134,132.65	134,132.65	0.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.00	134,132.65	134,132.65	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	666,677.12	663,228.11	-16,550.99
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		0.00	13,753.12	30,304.11	-16,550.99
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	966.00	966.00	0.00

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

Presentación por

Hoja : 5

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	115,477.44	115,477.44	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	192.10	192.10	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificación de Fin de Año		0.00	518,161.69	518,161.69	0.00
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	13,819.97	13,819.97	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-87,564.61	365,944.57	364,107.28	-85,727.32
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-87,564.61	365,944.57	364,107.28	-85,727.32
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-77,959.10	282,033.46	285,596.28	-81,521.92
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		5,722.05	3,546.11	0.00	9,268.16
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	15,646.00	15,646.00	-4,433.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-1,610.43	1,366.00	2,165.00	-2,409.43
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-13,539.01	8,653.00	0.00	-4,886.01
2.1.1.2.1.045	Porras Martínez Carlos Alfredo		1,934.88	0.00	0.00	1,934.88
2.1.1.2.1.047	Iragóni Rivera José Aristeo		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2.1.1.2.1.049	Asesores, Auditores y Consultores de Cuautla S.C		0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,778.20	2,778.20	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses		0.00	2,778.20	2,778.20	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-177,932.03	279,368.06	403,914.09	-302,478.06
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-41,138.70	65,224.00	151,970.64	-127,885.34
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-17,312.37	17,312.37	16,345.70	-16,345.70
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-9,444.52	8,381.00	3,880.00	-4,943.52
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-92,251.64	99,380.18	72,912.40	-65,783.86
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	28,658.00	28,658.00	-14,494.57
2.1.1.7.08	Aportación Patronal al ICTSGEM		0.00	9,741.71	21,465.25	-11,723.54
2.1.1.7.09	Aportación Trabajador al ICTSGEM		-1,790.23	46,170.80	104,182.10	-59,801.53
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-63,302.56	132,414.48	264,828.96	-195,717.04
2.1.1.9.1	Alumnos		-53,857.00	0.00	0.00	-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 Dalía 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 Gutiérrez Gabriela		-3,260.00	0.00	0.00	-3,260.00
2.1.1.9.1.008	Comejo 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		-9,445.56	132,414.48	264,828.96	-141,860.04

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

Presentación por 

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.4	FONACOT		247.33	0.00	0.00	247.33
2.1.1.9.2.5	Aguinaldo		0.00	132,414.48	264,828.96	-132,414.48
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-4,010,737.39	0.00	202.07	-4,010,939.46
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-4,010,737.39	0.00	202.07	-4,010,939.46
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-1,290,497.52	0.00	202.07	-1,290,699.59
3.2.1.1	Ejercicio 2011		478,074.59	0.00	0.00	478,074.59
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,016,085.98	0.00	0.00	-1,016,085.98
3.2.1.3	Ejercicio 2013		-752,486.13	0.00	202.07	-752,688.20
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.87	0.00	0.00	-1,612,319.87
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	0.00	0.00	-1,273,796.19
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	0.00	0.00	-338,523.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-21,163,965.70	0.00	3,146,686.22	-24,310,651.92
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-5,422,790.97	0.00	265,458.78	-5,688,249.75
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,422,790.97	0.00	265,458.78	-5,688,249.75
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,422,790.97	0.00	265,458.78	-5,688,249.75
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-4,530,919.66	0.00	249,220.13	-4,780,139.79
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-100.00	0.00	0.00	-100.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-890.00	0.00	0.00	-890.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-63,517.50	0.00	0.00	-63,517.50
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposicion		-8,585.00	0.00	1,510.00	-8,095.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-37,185.00	0.00	0.00	-37,185.00
4.1.7.3.12	Inscripcion Anual		-480,362.50	0.00	0.00	-480,362.50
4.1.7.3.13	Títulos		-17,685.00	0.00	0.00	-17,685.00
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-69,000.00	0.00	0.00	-69,000.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educacion Artistica		-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-158,912.00	0.00	0.00	-158,912.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
4.1.7.3.33	Otros Ingresos		-2,107.00	0.00	2,728.65	-4,835.65
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-12,729,370.33	0.00	2,881,227.44	-15,610,597.77
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-12,729,370.33	0.00	2,881,227.44	-15,610,597.77
4.2.1.2	Aportaciones		-11,807,370.33	0.00	2,881,227.44	-14,688,597.77
4.2.1.3	Convenios		-922,000.00	0.00	0.00	-922,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	0.00	0.00	-1,924,000.40
4.3.9.7	Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	0.00	0.00	-1,087,804.00

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

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

Presentación por 

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		19,356,162.23	2,580,065.61	400.00	21,935,827.84
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18,976,514.73	2,580,065.61	400.00	21,556,180.34
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		6,603,435.54	1,361,379.50	0.00	7,964,815.04
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,793,747.35	457,068.52	0.00	5,250,815.87
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		4,793,747.35	457,068.52	0.00	5,250,815.87
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		4,793,747.35	457,068.52	0.00	5,250,815.87
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		108,418.19	533,348.46	0.00	641,766.65
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		95,511.29	531,981.66	0.00	627,492.95
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		76,889.40	13,819.97	0.00	90,709.37
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de Año		18,621.89	518,161.69	0.00	536,783.58
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		12,906.90	1,366.80	0.00	14,273.70
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		12,906.90	1,366.80	0.00	14,273.70
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		1,092,633.53	164,436.76	0.00	1,257,070.29
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		778,000.16	134,132.65	0.00	912,132.81
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		778,000.16	134,132.65	0.00	912,132.81
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		314,633.37	30,304.11	0.00	344,937.48
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		314,633.37	30,304.11	0.00	344,937.48
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		560,992.41	167,219.61	0.00	728,212.02
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		428,897.87	47,644.07	0.00	476,541.94
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		428,897.87	47,644.07	0.00	476,541.94
5.1.1.5.6	Prima Dominical		2,254.70	192.10	0.00	2,446.80
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		129,839.84	119,383.44	0.00	249,223.28
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		13,918.18	1,470.00	0.00	15,388.18
5.1.1.5.9.4	Despensa		14,338.18	1,470.00	0.00	15,808.18
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		9,691.92	966.00	0.00	10,657.92
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		91,573.73	115,477.44	0.00	207,051.17
5.1.1.5.9.7	Bonificación Fiscal		317.83	0.00	0.00	317.83
5.1.1.6	PREVISIONES		47,644.06	39,306.15	0.00	86,950.21
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		47,644.06	39,306.15	0.00	86,950.21
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		47,644.06	39,306.15	0.00	86,950.21
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		311,719.14	126,925.33	0.00	438,644.47
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		218,960.59	117,856.86	0.00	336,817.45
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.		49,207.30	1,597.78	0.00	50,805.08

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are present over the table, including a large signature resembling 'S' and several smaller initials.

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

Presentación por

Hoja : 8

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		49,207.30	1,567.78	0.00	50,805.08
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE L' INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	0.00	0.00	80,325.10
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		75,246.36	0.00	0.00	75,246.36
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		75,246.36	0.00	0.00	75,246.36
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		12,981.83	116,259.08	0.00	129,240.91
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		12,981.83	116,259.08	0.00	129,240.91
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		35,457.90	3,690.00	0.00	39,147.90
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		35,457.90	3,690.00	0.00	39,147.90
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		35,457.90	3,690.00	0.00	39,147.90
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		18,414.94	2,283.61	0.00	20,698.55
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		8,320.48	2,283.61	0.00	10,604.09
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		8,320.48	2,283.61	0.00	10,604.09
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,109.30	0.00	0.00	1,109.30
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		1,109.30	0.00	0.00	1,109.30
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,986.30	0.00	0.00	6,986.30
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		6,986.30	0.00	0.00	6,986.30
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,998.86	0.00	0.00	1,998.86
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		1,998.86	0.00	0.00	1,998.86
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,104.10	0.00	0.00	1,104.10
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		289.00	0.00	0.00	289.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		289.00	0.00	0.00	289.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		21,648.80	2,500.00	0.00	24,148.80
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		21,648.80	2,500.00	0.00	24,148.80
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		21,648.80	2,500.00	0.00	24,148.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		2,019.96	0.00	0.00	2,019.96
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		518.76	0.00	0.00	518.76

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

Presentación por 

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.		518.78	0.00	0.00	518.78
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		14,112.45	594.86	0.00	14,707.71
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		348.37	0.00	0.00	348.37
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		2,763.10	594.86	0.00	3,357.96
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,763.10	594.86	0.00	3,357.96
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		9,946.38	0.00	0.00	9,946.38
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		9,946.38	0.00	0.00	9,946.38
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		12,061,360.05	1,091,760.78	400.00	13,152,720.83
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		288,307.27	21,752.11	0.00	310,059.38
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		161,774.00	15,646.00	0.00	177,420.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		161,774.00	15,646.00	0.00	177,420.00
5.1.3.1.3	AGUA.		60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
5.1.3.1.3.1	Agua.		60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		23,974.00	2,165.00	0.00	26,139.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		23,974.00	2,165.00	0.00	26,139.00
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		38,268.32	3,941.11	0.00	42,209.43
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		38,268.32	3,941.11	0.00	42,209.43
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		550,350.60	55,065.06	0.00	605,435.66
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		522,000.00	52,200.00	0.00	574,200.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		522,000.00	52,200.00	0.00	574,200.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		28,350.60	2,865.06	0.00	31,235.66
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		28,350.60	2,865.06	0.00	31,235.66

[Handwritten signatures and marks in blue and black ink, including a large 'D' and various initials.]

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

Presentación por 

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		10,525,748.02	937,136.50	400.00	11,462,484.52
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		7,000.00	7,934.88	0.00	14,934.88
5.1.3.3.1.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.		7,000.00	7,934.88	0.00	14,934.88
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		18,565.79	0.00	0.00	18,565.79
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		4,615.25	0.00	0.00	4,615.25
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	0.00	0.00	13,950.54
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		10,500,182.23	929,201.62	400.00	11,428,983.85
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		10,500,182.23	929,201.62	400.00	11,428,983.85
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		97,450.39	18,402.48	0.00	115,852.87
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		25,456.20	2,778.20	0.00	28,234.40
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		25,456.20	2,778.20	0.00	28,234.40
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		0.00	15,624.28	0.00	15,624.28
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.		0.00	15,624.28	0.00	15,624.28
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18,490.16	0.00	0.00	18,490.16
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,716.92	0.00	0.00	1,716.92
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,716.92	0.00	0.00	1,716.92
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		55,461.84	1,832.00	0.00	57,293.84
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		55,461.84	1,832.00	0.00	57,293.84

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and various scribbles, are present over the table data.]

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

Presentación por 

Fecha : 06/01/2015

Periodo del 01/11/2014 Al 30/11/2014

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.6.3.2	Espectáculos Culturales		55,461.84	1,832.00	0.00	57,293.84
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		260,389.68	28,810.00	0.00	289,199.68
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		11,894.00	1,770.00	0.00	13,664.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		11,894.00	1,770.00	0.00	13,664.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		248,495.68	27,040.00	0.00	275,535.68
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		3,557.00	20.00	0.00	3,577.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		720.00	0.00	0.00	720.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		244,938.68	27,020.00	0.00	271,958.68
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		244,938.68	27,020.00	0.00	271,958.68
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		1,368.24	84.83	0.00	1,452.87
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		1,368.24	84.83	0.00	1,452.87
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		1,368.24	84.83	0.00	1,452.87
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		263,793.85	28,658.00	0.00	292,451.85
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,695.85	0.00	0.00	4,695.85
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		4,695.85	0.00	0.00	4,695.85
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		259,098.00	28,658.00	0.00	287,756.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		259,098.00	28,658.00	0.00	287,756.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
5.2.4	Ayudas Sociales		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
5.2.4.2	Becas		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	15,500,701.05	15,500,701.05	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	5,221,236.81	5,221,236.81	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		17,856,026.60	3,146,413.72	0.00	21,002,440.32
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		17,856,026.60	3,146,413.72	0.00	21,002,440.32
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-1,188,805.50	2,074,823.09	3,146,413.72	-2,260,396.13
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-1,188,805.50	2,074,823.09	3,146,413.72	-2,260,396.13
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-16,667,221.10	0.00	2,074,823.09	-18,742,044.19
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-16,667,221.10	0.00	2,074,823.09	-18,742,044.19
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	10,279,464.24	10,279,464.24	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-19,516,309.71	0.00	2,686,124.60	-22,202,434.31
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-19,516,309.71	0.00	2,686,124.60	-22,202,434.31
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,686,124.60	2,686,124.00	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	2,686,124.60	2,686,124.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,686,124.60	2,686,124.80	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	2,686,124.60	2,686,124.80	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		-130,032.65	2,686,124.60	2,221,090.44	335,001.51
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		-130,032.65	2,686,124.60	2,221,090.44	335,001.51
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		19,646,342.36	2,221,090.44	0.00	21,867,432.80
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		19,646,342.36	2,221,090.44	0.00	21,867,432.80
				26,607,530.71	26,607,530.75	





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 2014

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

I.1 Objeto.

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

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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



- 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.



1.5. 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.

1.6. 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 2014 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

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

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

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

1.7. Infraestructura física.

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

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



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

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

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes.

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

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 742,018.45 (Setecientos cuarenta y dos mil dieciocho pesos 45/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo	\$5,500.00
Bancomer 0985	\$633,812.21
Bancomer 0445	-\$119,226.47
Bancomer 5541	\$221,932.71
SUMA	\$742,018.45

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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



conceptos asciende a la cantidad de \$3, 339,975.96 (Tres millones trescientos treinta y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 96/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$464,925.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,953,050.46
Ingresos por recuperar a corto plazo (convenio CONACULTA)	\$922,000.00
SUMA	\$3,339,975.96

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

BIENES INMUEBLES

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

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

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos asciende a la cantidad de \$3, 364,574.79 (Tres millones Trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 79/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:



Mobiliario y Equipo de Administración	\$797,142.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,035,433.15
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$58,478.82
SUMA	\$3,364,574.79

ACTIVOS INTANGIBLES

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas del personal administrativo, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, e impuestos sobre nóminas, cantidad que en su totalidad asciende a \$1,155,006.46 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil seis pesos 46/100 M.N.), y se detalla:



Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$571,084.04
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$85,727.32
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$302,478.06
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$195,717.04
SUMA	\$1,155,006.46

X

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Se integra por la cantidad de \$6, 385,763.54 (Seis millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos 54/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,665,523.67
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$1,612,319.87
SUMA	\$6,385,763.54

5

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.

J



El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$2, 192,044.49, (Dos millones ciento noventa y dos mil cuarenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

Revalúos	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	\$1,084,124.49
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,192,044.49

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2014, al corte del mes de noviembre por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$14,688,597.77 (Catorce millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y siete pesos 77/100 M.N.), y de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$3,011,804.40, (Tres millones once mil ochocientos cuatro pesos 40/100 M.N.), Convenios asciende a la cantidad de \$922,000.00 (Novecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$5,688,249.75, (Cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos 75/100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		\$5,688,249.75
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$5,688,249.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$18,622,402.17



Participaciones, Aportaciones		\$14,688,597.77
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$3,011,804.40
Convenios		\$922,000.00
SUMA		\$24,310,651.92

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales devengados para el cumplimiento de su objeto del Centro Morelense de las Artes, en el mantenimiento y gastos de operación, el importe devengado suma la cantidad de \$21, 935,827.84, (Veintiún millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos veintisiete pesos 84/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$7,964,815.04
2000	Materiales y Suministros	\$438,644.47
3000	Servicios Generales	\$13,152,720.83
	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$379,647.50
Suma Gastos de Funcionamiento		\$21,935,827.84

V. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

El saldo que refleja por la cantidad de \$567,222.68 (Quinientos sesenta y siete mil doscientos veintidós pesos 68/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

(Handwritten marks and signatures)



MORELOS
PODER EJECUTIVO

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Efectivo y equivalentes	\$112,285.60
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,069,658.76
Activo no circulante	\$106,058.99
Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$720,780.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$567,222.68

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 2014.

Elaboro

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

Reviso

C.P. Catalina García Beltrán
Secretaria Administrativa

Autorizo

Mtro. Luis Lavat Guinea
Rector

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

Hoja : 1

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>-27,858,569.10</u>	<u>-24,310,651.92</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		-6,710,786.04	-5,688,238.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-6,710,786.04	-5,688,238.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-6,710,786.04	-5,688,238.59
Cuotas Semestrales		-5,764,548.29	-4,780,139.79
Certificado Parcial de Estudios		-100.00	-100.00
Certificado Total de Estudios		-2,200.00	-1,900.00
Constancia con Calificaciones		-970.00	-890.00
Examen de Admisión Musica		-76,717.50	-63,517.50
Credencia Subsecuente o Reposición		-8,605.00	-8,095.00
Examen Extraordinario		-9,750.00	-9,300.00
Materia Reuísada		-37,185.00	-37,185.00
Inscripción Anual		-484,362.50	-480,362.50
Títulos		-20,185.00	-17,685.00
Tecnico Superior Universitario		-69,000.00	-69,000.00
Especialidad en Educacion Artistica		-26,000.00	-26,000.00
Taller de Verano		-158,912.00	-158,912.00
Examen de Nivel		-7,550.00	-7,550.00
Concesión cafetería		-20,000.00	-15,000.00
Otros ingresos		-24,700.75	-12,601.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-18,135,964.70	-15,610,597.77
Participaciones y Aportaciones		-18,135,964.70	-15,610,597.77
Aportaciones		-17,213,964.70	-14,688,597.77
Convenios		-922,000.00	-922,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,818.36	-3,011,815.56
Ingresos Financieros		-13.96	-11.16
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		-13.96	-11.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	-3,011,804.40
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	-1,924,000.40
Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	-1,087,804.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>25,613,790.90</u>	<u>21,935,827.84</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		25,227,263.46	21,556,180.34
SERVICIOS PERSONALES		10,073,644.10	7,964,815.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		5,707,884.39	5,250,815.87
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		5,707,884.39	5,250,815.87
Sueldos base al personal permanente.		5,707,884.39	5,250,815.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,634,843.38	641,766.65
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,619,202.88	627,492.95
Prima Vacacional y Dominical		177,044.56	90,709.37

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

Hoja : 2

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Gratificación de Fin de Año		1,442,158.32	536,783.58
COMPENSACIONES		15,640.50	14,273.70
Otras compensaciones		15,640.50	14,273.70
SEGURIDAD SOCIAL		1,462,587.46	1,257,070.29
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,087,345.87	912,132.81
Cuotas al I.M.S.S.		1,087,345.87	912,132.81
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		375,241.59	344,937.48
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		375,241.59	344,937.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,132,785.86	728,212.02
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		685,557.61	476,541.94
Prestaciones y haberes de retiro		685,557.61	476,541.94
Prima Dominical		2,638.90	2,446.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		444,589.35	249,223.28
Ayuda de renta		16,858.18	15,388.18
Despensa		17,278.18	15,808.18
Ayuda para Transporte		11,623.92	10,657.92
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		398,511.24	207,051.17
Bonificación Fiscal		317.83	317.83
PREVISIONES		135,543.01	86,950.21
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		135,543.01	86,950.21
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		135,543.01	86,950.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		527,433.39	438,644.47
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		415,679.31	336,817.45
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		59,794.52	50,805.08
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		59,794.52	50,805.08
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	1,200.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	1,200.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		95,327.10	80,325.10
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		95,327.10	80,325.10
MATERIAL DE LIMPIEZA.		86,056.40	75,246.36
Material de limpieza		86,056.40	75,246.36
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		173,301.29	129,240.91
Material didáctico y útiles de enseñanza.		173,301.29	129,240.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		41,001.90	39,147.90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		41,001.90	39,147.90
Productos alimenticios para personas		41,001.90	39,147.90
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		31,455.67	20,698.55
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		20,909.53	10,604.09
Material eléctrico.		20,909.53	10,604.09

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

Hoja : 3

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,286.98	1,109.30
Artículos metálicos para la construcción		1,286.98	1,109.30
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,986.30	6,986.30
Materiales complementarios		6,986.30	6,986.30
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		2,272.86	1,998.86
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.		2,272.86	1,998.86
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,606.90	1,104.10
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,502.80	
Productos químicos básicos		1,502.80	
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		289.00	289.00
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		289.00	289.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	815.10
Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	815.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,648.80	24,148.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		26,648.80	24,148.80
Combustibles.		26,648.80	24,148.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		2,019.96	2,019.96
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		518.76	518.76
Prendas de seguridad y protección personal.		518.76	518.76
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	1,501.20
Bancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	1,501.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		8,020.85	14,707.71
HERRAMIENTAS MENORES.		-7,771.63	348.37
Herramientas menores.		-7,771.63	348.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		3,708.48	3,357.96
Refacciones y accesorios menores de edificios.		3,708.48	3,357.96
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		9,946.38	9,946.38
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		9,946.38	9,946.38
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		2,137.62	1,055.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		2,137.62	1,055.00
SERVICIOS GENERALES		14,626,185.97	13,152,720.83
SERVICIOS BASICOS		378,446.75	310,059.38
ENERGIA ELECTRICA.		220,061.00	177,420.00
Energía eléctrica.		220,061.00	177,420.00
AGUA.		75,604.00	60,720.00
Agua.		75,604.00	60,720.00
TELEFONIA TRADICIONAL.		28,472.00	26,139.00
Telefonía tradicional.		28,472.00	26,139.00
TELEFONIA CELULAR.		48,803.92	42,209.43

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

Hoja : 4

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Telefonía celular.		48,803.92	42,209.43
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	3,299.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	3,299.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,934.88	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		1,934.88	
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	271.95
Servicio postal.		271.95	271.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		660,419.66	605,435.66
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		626,400.00	574,200.00
Arrendamiento de edificios.		626,400.00	574,200.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		34,019.66	31,235.66
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		34,019.66	31,235.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		12,507,760.54	11,462,484.52
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		21,934.88	14,934.88
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.		21,934.88	14,934.88
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		18,565.79	18,565.79
Servicios de impresión de formas oficiales.		4,615.25	4,615.25
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	13,950.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		12,467,259.87	11,428,983.85
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		12,467,259.87	11,428,983.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		117,795.87	115,852.87
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		30,177.40	28,234.40
Servicios financieros y bancarios.		30,177.40	28,234.40
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	71,994.19
Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	71,994.19
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		15,624.28	15,624.28
Seguro de bienes patrimoniales.		15,624.28	15,624.28
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		20,895.15	18,490.16
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		4,121.91	1,716.92
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		4,121.91	1,716.92
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	13,569.24
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	13,569.24
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	1,985.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	1,985.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,144.00	1,144.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,144.00	1,144.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	75.00
Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	75.00

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

Hoja : 5

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		257,225.50	57,293.84
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		257,225.50	57,293.84
Espectáculos Culturales		257,225.50	57,293.84
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		315,532.18	289,199.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		15,388.50	13,664.00
pasajes terrestres.		15,388.50	13,664.00
VIATICOS EN EL PAIS.		300,143.68	275,535.68
Viáticos dentro del Estado.		3,577.00	3,577.00
Prestadores de Servicios		720.00	720.00
Viáticos fuera del Estado.		296,566.68	271,958.68
Prestadores de servicios		296,566.68	271,958.68
SERVICIOS OFICIALES		1,633.47	1,452.87
GASTOS MENORES.		1,633.47	1,452.87
Gastos menores.		1,633.47	1,452.87
OTROS SERVICIOS GENERALES		366,476.85	292,451.85
IMPUESTOS Y DERECHOS.		8,001.85	4,695.85
Impuestos y derechos.		8,001.85	4,695.85
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		358,475.00	287,756.00
Impuestos sobre nómina y otros que deriven		358,475.00	287,756.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		379,647.50	379,647.50
Ayudas Sociales		379,647.50	379,647.50
Becas		379,647.50	379,647.50
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		6,879.94	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		6,879.94	
Depreciación de Bienes Muebles		6,879.94	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2,244,778.20

2,374,824.08

ELABORADO	REVISADO	VALIDADO	Vo. Bo.
C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTR. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

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

Hoja : 1

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		8,198,817.24	7,640,770.00
ACTIVO CIRCULANTE		4,092,827.75	3,558,541.51
Efectivo y Equivalentes		741,036.30	742,018.45
Bancos/Tesorería		741,036.30	736,518.45
Bancos Moneda Nacional		741,036.30	736,518.45
BANCOMER - 0985		5,242.33	633,812.21
BANCOMER - 445		-224,960.97	-119,226.47
BANCOMER -5541 LAUDERIA		38,754.94	221,932.71
BANCOMER -4109 PAICE		922,000.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,875,244.35	3,339,975.96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		463,925.50	464,925.50
Alumnos		463,877.50	463,877.50
Reintegros		48.00	1,048.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,411,318.85	1,953,050.46
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		16,773.36	29,930.92
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	4,423.00
Aguirre de Samaniego Gabriela		320.27	
Cureño Hernández Azucena		350.35	7,060.75
Álvarez Hernández Sarime		457.07	
Toledo Guzman Liliana		6,498.84	7,296.10
OTROS DEUDORES		3,394,545.49	1,923,119.54
Subsidio al Empleo		2,010.25	2,609.70
Gobierno del Estado de Morelos		2,140,681.76	1,342,549.36
Area de Música		32,911.09	32,911.09
Area de Teatro		14,283.50	14,283.50
Area de Artes Visuales		56,490.31	56,490.31
Area de Danza		36,586.00	36,586.00
Area de Música 2011		33,668.50	33,668.50
Area de Teatro 2011		6,837.50	6,837.50
Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	33,725.50
BANCOMER		11,265.16	11,265.16
Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	28,401.50
Alumnos Danza 2012		70,673.50	70,673.50
Alumnos Maestros 2012		49,312.50	54,312.50
Alumnos Musica 2012		181,259.50	181,259.50
Alumnos Teatro 2012		14,590.00	14,590.00
Porras Martínez Carlos		2,955.92	2,955.92
Alumnos Artes Visuales 2014		132,965.00	
Alumnos Danza 2014		177,544.50	

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

Hoja : 2

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Alumnos Musica 2014		351,571.50	
Alumnos Teatro 2014		16,812.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	-523,452.90
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	-523,452.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,105,989.49	3,982,228.49
Bienes Muebles		3,463,895.73	3,364,574.79
Mobiliario y Equipo de Administración		767,842.93	797,142.82
Muebles de Oficina y Estantería		173,251.04	179,839.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		594,591.89	617,302.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,155,933.98	2,035,433.15
Cámaras Fotográficas y de Video		14,455.92	22,680.32
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,141,478.06	2,012,752.83
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		66,598.82	58,478.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		34,039.18	25,919.18
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
Activos Intangibles		648,973.70	617,653.70
Software		552,293.50	552,293.50
Software		552,293.50	552,293.50
Licencias		96,680.20	65,360.20
Licencias Informáticas e Intelectuales		96,680.20	65,360.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-6,879.94	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-6,879.94	
	PASIVO	-1,925,742.18	-1,155,006.46
PASIVO CIRCULANTE		-1,925,742.18	-1,155,006.46
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,925,742.18	-1,155,006.46
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-1,299,634.58	-571,084.04
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-173,808.28	-33,159.69
Remuneraciones por Pagar a C.P.		-80,685.81	
Orduña Cano Leonor		0.60	0.60
Outón de la Garza José Antonio		-214.34	-214.34
García Beltrán Catalina		-59,390.84	
Álvarez Hernández Sarimé		-87.27	-87.27
Martínez Moguel Christian Israel		-3,979.42	
Perez Gonzalez Martha Patricia		-12,251.33	
Concha Portillo Esperanza		-17,199.87	

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

Hoja : 3

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-171,849.26	-521,373.36
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-146,854.45	-492,202.55
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruiz Monroy Javier		-180.00	-180.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	-1,050.00
Toffanin Andreas		-2,840.00	-2,840.00
Vázquez Roman Ireli Irmariane		-600.00	-600.00
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Yralda Alonso Fernando		500.00	500.00
Sagarra Portuondo Edgar		800.00	800.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-500.00
Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	-1,260.00
López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	-1,920.00
Carrón 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
Najera Sandoval Alejandro		-560.00	-560.00
Almazán Orihuela Joel		-450.00	-450.00
Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	308.19
Ortiz Gaona Juan Antonio		-45.00	-45.00
Novo Fernández Antonia		226.00	226.00
Elena Sergio Felix		-600.00	-600.00
Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	-3,828.00
Zanete Vicedo Alexis		-270.00	-270.00
Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	-2,520.00
Flores López Gabriel Carlos		224.64	224.64
Arias Alvarez Fátima Paola		-250.00	-250.00
Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	-1,800.00
Velasco Pérez María Luisa		-670.22	-670.22
Molina Alvarez Hugo		-1,695.82	-1,695.82
Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	-1,120.00
Solner Staudt Ulrika Anne		-2,029.08	-2,029.08
Becerril Porras María del Rocio		-3,200.00	-3,200.00
Ventura Miguel Angel		-480.00	-480.00
Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	-2,520.00
Vázquez Rojas Estela		2,400.00	2,400.00
Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	-270.00
Honorarios Asimilables a Salarios		9,576.07	-450,345.19

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

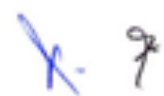
Hoja : 4

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014



Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	-360.00
Paz Gabriel		-8,000.00	-8,000.00
Meque Como Luis Manhanga		-876.79	-876.79
Calzadilla Ramón		-2,000.00	-2,000.00
Carr Andrea		-1,920.00	-1,920.00
Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	-120.00
Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	-360.00
Pedraza Cortes Francisco		-444.61	-444.61
Rodríguez Bravo Liliana		-560.00	-560.00
Viveros Castaleda Susana		-640.00	-640.00
Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	-280.00
Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	-39.17
González Rodríguez Jose Miguel		500.00	500.00
Aponte Najera Serafin		-7,917.50	-7,917.50
Moreno Oscar		-7,200.00	-7,200.00
Ocadiz Arriaga Alicia Páulina		1,960.00	1,960.00
Honorarios Verano		-600.00	-600.00
Honorarios asimilables 1		-79,673.16	34,900.00
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-24,994.81	-29,170.81
Mendoza Ramblas Mario		-3,573.60	-3,573.60
Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-2,088.00	-2,088.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-17,121.60	-21,297.60
Aquique Lavat Elias Arturo		-2,289.60	-2,289.60
López Damian Valeria		560.00	560.00
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	-3,828.00
Flores López Gabriel Carlos		-224.64	-224.64
Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	-500.00
Hernandez Dominguez Jesus		3,828.00	3,828.00
Novo Fernández Antonia		609.00	609.00
Honorarios Profesionales		1,304.03	1,304.03
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-127,702.15	
Aportaciones Patronales al IMSS		-127,702.15	
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-826,274.89	-16,550.99
Aportaciones al Instituto de Crédito		-16,550.99	-16,550.99
Otras prestaciones económicas		-137,079.51	
Gratificación de Fin de Año		-672,644.39	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-152,108.90	-85,727.32
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-152,108.90	-85,727.32
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-56,853.91	-81,521.92
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		-5,747.55	9,268.16



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

Hoja : 5

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Comisión Federal de Electricidad		-40,995.00	-4,433.00
Telefonos de México, SAB		-2,409.43	-2,409.43
Sistema de Agua Potable y Adecuado del Edo de Morelos		-14,783.01	-4,886.01
Fausto Paredes Rosales		-31,320.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-410,696.14	-302,478.06
ISR Retenido por Salarios		-79,951.27	-127,885.34
IMSS Retenido		-16,345.70	-16,345.70
ISR Retenido por Honorarios		-13,254.52	-4,943.52
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-125,286.58	-65,783.86
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	-1,500.00
ISR por Salarios (Aguinaldo)		-58,770.22	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-43,595.00	-14,494.57
Aportación Patronal al ICTSGEM		-11,723.54	-11,723.54
Aportación Trabajador al ICTSGEM		-60,269.31	-59,801.53
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-63,302.56	-195,717.04
Alumnos		-53,857.00	-53,857.00
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	-130.00
Mastache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutiérrez Gabriela		-3,260.00	-3,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		-9,445.56	-141,860.04
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
FONACOT		247.33	247.33
Servicio Telefónico		-9,608.49	-9,608.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-6,273,075.06	-6,385,763.54
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital		-3,150.00	
Donación de bienes		-3,150.00	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,269,925.06	-6,385,763.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,549,972.36	-3,665,523.67
Ejercicio 2011		478,074.59	478,074.59
EJERCICIO 2012		-1,030,580.55	-1,016,085.98
Ejercicio 2013		-752,688.20	-752,688.20
Revalúos		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio		-1,612,032.70	-1,612,319.87

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

Hoja : 6

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Adquisición de Bienes Muebles		-1,273,796.19	-1,273,796.19
Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	-338,523.68
Baja de bienes muebles		287.17	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-8,198,817.24	-7,540,770.00

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

Hoja : 1




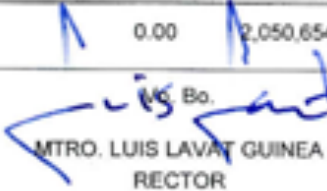
Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014

Al

31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	3,150.00		2,047,504.04		2,050,654.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN	3,150.00				3,150.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	3,150.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			2,047,504.04		2,047,504.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			939,584.04		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos			1,107,920.00		
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,150.00	0.00	2,047,504.04	0.00	2,050,654.04
 ELABORO C.P. BEATRIZ P. SÁNCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	 REVISÓ C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	 VALIDO C.P. PATRICIA GARCÍA BETRÁN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	 Mtro. Bo. MTR. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR		

✓

☐

⊗

⊗

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

Hoja : 1

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>658,047.24</u>
ACTIVO CIRCULANTE			534,286.24
Efectivo y Equivalentes		982.15	
Bancos/Tesorería			4,517.85
Bancos Moneda Nacional			4,517.85
BANCOMER - 0985		628,569.88	
BANCOMER - 445		105,734.50	
BANCOMER -5541 LAUDERIA		183,177.77	
BANCOMER -4109 PAICE			922,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			535,268.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,000.00	
Alumnos			
Reintegros		1,000.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,458,268.39
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		13,157.56	
Santiago Hernández Pedro			
Martínez Patiño Sonia Leticia		4,366.48	
Aguirre de Samaniego Gabriela			320.27
Cureño Hernández Azucena		6,710.40	
Álvarez Hernández Sarime			457.07
Toledo Guzman Liliana		797.26	
OTROS DEUDORES			1,471,425.95
Subsidio al Empleo		599.45	
Gobierno del Estado de Morelos			798,132.40
Area de Música			
Area de Teatro			
Area de Artes Visuales			
Area de Danza			
Area de Música 2011			
Area de Teatro 2011			
Area de Artes Visuales 2011			
BANCOMER			
Alumnos Artes Visuales 2012			
Alumnos Danza 2012			

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

Hoja : 2

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Alumnos Maestros 2012		5,000.00	
Alumnos Musica 2012			
Alumnos Teatro 2012			
Porras Martinez Carlos			
Alumnos Artes Visuales 2014			132,965.00
Alumnos Danza 2014			177,544.50
Alumnos Musica 2014			351,571.50
Alumnos Teatro 2014			16,812.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE			123,761.00
Bienes Muebles			99,320.94
Mobiliario y Equipo de Administración		29,299.89	
Muebles de Oficina y Estantería		6,588.79	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		22,711.10	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			120,500.83
Cámaras Fotográficas y de Video		8,224.40	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			128,725.23
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
TIIDA SEDAN 2011			
URVAN MOD. 2011			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			8,120.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			8,120.00
Otros Equipos			
Activos Intangibles			31,320.00
Software			
Software			
Licencias			
Licencias Informáticas e Intelectuales			31,320.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		6,879.94	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		6,879.94	
PASIVO			770,735.72

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

Hoja : 3

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE		770,735.72	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		770,735.72	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		728,550.54	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		140,648.59	
Remuneraciones por Pagar a C.P.		80,685.81	
Orduña Cano Leonor			
Outón de la Garza José Antonio			
García Beltrán Catalina		59,390.84	X
Alvarez Hernández Sarimé			
Martínez Moguel Christian Israel		3,979.42	
Perez Gonzalez Martha Patricia		12,251.33	
Concha Portillo Esperanza		17,199.87	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			349,524.10
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios			345,348.10
Muzzio Arevalo Hector Gabriel			
Albarran Rendón Verónica			
Ruiz Monroy Javier			
Miranda Quevedo Marcos Leonardo			
Toffanin Andreas			
Vázquez Roman Ireli Irmariane			
Arteaga López Carla Cecilia			
Riva Palacio Nieto Victoria			
Yralda Alonso Fernando			
Sagarra Portuondo Edgar			
Baez Acosta Lorena			
Rosales Villar Ana Lucia			
López Varela Ana Lourdes			
Carrión Parga Lisa			
Gardiman Martínez Claude			
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			
Vigo Caceres Alejandro			
Najera Sandoval Alejandro			
Almazán Orihuela Joel			
Martínez Patiño Sonia Leticia			

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

Hoja : 4

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Ortiz Gaona Juan Antonio			
Novo Fernández Antonia			
Elena Sergio Felix			
Hernández Domínguez Jesús			
Zanete Viciado Alexis			
Guevara Garfias Uzy			
Flores López Gabriel Carlos			
Arias Alvarez Fátima Paola			
Contreras Olmedo Veronica			
Velasco Pérez María Luisa			
Molina Alvarez Hugo			
Rebollar Toledo Edgar			
Sollner Staudt Ulrike Anne			
Becerril Porras Maria del Rocio			
Ventura Miguel Angel			
Rivera Ramirez José Domingo			
Vázquez Rojas Estela			
Pérez Franco Salvador Lemis			
Honorarios Asimilables a Salarios			459,921.26
Chanona Burguete Jorge Antonio			
Paz Gabriel			
Meque Como Luis Manhanga			
Calzadilla Ramón			
Carr Andrea			
Cruz Pérez Rodrigo Alberto			
Gonzalez Martínez Rebeca			
Pedraza Cortes Francisco			
Rodriguez Bravo Liliana			
Viveros Castañeda Susana			
Zamora Ruiz Alejandro			
Ávila Moreno Lucio Rogelio			
Gonzalez Rodriguez Jose Miguel			
Aponte Najera Serafin			
Moreno Oscar			

X

f

f

u

f

[]

g

f

f

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

Hoja : 5

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Ocadiz Arriaga Alicia Paulina			
Honorarios Verano			
Honorarios asimilables 1		114,573.16	
Profesionistas por Honorarios Profesionales			4,176.00
Mendoza Ramblas Mario			
Pérez Veronica Graciela			
Ramírez Martínez Armando			
Taborga Rivero Huascar Eduardo			4,176.00
Aquique Lavat Elias Arturo			
López Damian Valeria			
Cotter Lemus Balbi Luis			
Flores López Gabriel Carlos			
Gonzalez Nava Jorge Alberto			
Hernandez Dominguez Jesus			
Novo Fernandez Antonia			
Honorarios Profesionales			
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		127,702.15	
Aportaciones Patronales al IMSS		127,702.15	
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		809,723.90	
Aportaciones al Instituto de Credito			
Otras prestaciones económicas		137,079.51	
Gratificación de Fin de Año		672,644.39	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		66,381.58	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		66,381.58	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			24,668.01
Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		15,015.71	
Comisión Federal de Electricidad		36,562.00	
Telefonos de México, SAB			
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		9,897.00	
Fausto Paredes Rosales		31,320.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		108,218.08	
ISR Retenido por Salarios			47,934.07
IMSS Retenido			
ISR Retenido por Honorarios		8,311.00	

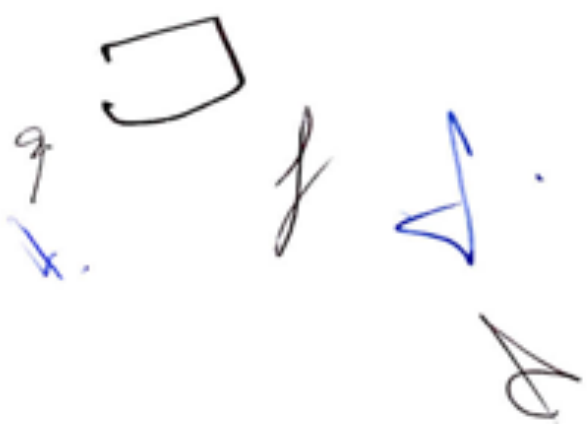
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		59,502.72	
ISR por Arrendamiento de Inmuebles			
ISR por Salarios (Aguinaldo)		58,770.22	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		29,100.43	
Aportacion Patronal al ICTSGEM			
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		467.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			132,414.48
Alumnos			
Alumnos 2011			
Núñez Cisneros Dalia G.			
Mastache Salas Carlos			
Bahena Gamez Tania			
Servicios Escolares			
Suárez Gutierrez Gabriela			
Cornejo Rodríguez Isis			
Crossley Ballina Andrew P.			
Otras Cuentas Por Pagar			132,414.48
Seguro de Vida			
FONACOT			
Servicio Telefónico			
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			<u>112,688.48</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		3,150.00	
Donaciones de Capital		3,150.00	
Donación de bienes		3,150.00	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			115,838.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			115,551.31
Ejercicio 2011			
EJERCICIO 2012		14,494.57	
Ejercicio 2013			
Revalúos			
Revalúo de Bienes Muebles			
Modificaciones al Patrimonio			287.17
Adquisición de Bienes Muebles			
Adquisición de Bienes Intangibles			



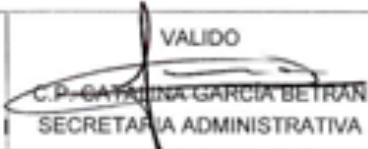
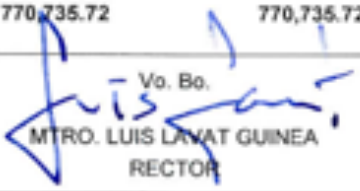


CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja: 7

Fecha: 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Baja de bienes muebles			287.17
	Suma	770,735.72	770,735.72
 ELABORADO C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA COORDINADORA DE EGRESOS	 REVISADO C.P. ATALA HERNANDEZ REYES DIRECTORA DE FINANZAS Y REC.	 VALIDADO C.P. CATALINA GARCIA BETRAN SECRETARIA ADMINISTRATIVA	 Vo. Bo. MTR. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR











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

Hoja : 1

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014

Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	7,540,770.00	7,391,299.37	6,733,153.13	8,198,817.24	658,047.24
ACTIVO CIRCULANTE	3,558,541.51	7,209,865.14	6,675,578.90	4,092,827.75	534,286.24
Efectivo y Equivalentes	742,018.45	3,458,194.89	3,459,177.04	741,036.30	-982.15
Efectivo	5,500.00		5,500.00		-5,500.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,500.00		2,500.00		-2,500.00
Fondo Fijo Campus Kukulcan	1,000.00		1,000.00		-1,000.00
Subdirección de Comunicación y Vinculación	2,000.00		2,000.00		-2,000.00
Bancos/Tesorería	736,518.45	3,458,194.89	3,453,677.04	741,036.30	4,517.85
Bancos Moneda Nacional	736,518.45	3,458,194.89	3,453,677.04	741,036.30	4,517.85
BANCOMER - 0985	633,812.21	2,198,636.59	2,827,206.47	5,242.33	-628,569.88
BANCOMER - 445	-119,228.47	337,555.50	443,290.00	-224,960.97	-105,734.50
BANCOMER -5541 LAUDERIA	221,932.71	2.80	183,180.57	38,754.94	-183,177.77
BANCOMER -4109 PAICE		922,000.00		922,000.00	922,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,339,975.96	3,751,670.25	3,216,401.86	3,875,244.35	535,268.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	464,925.50	343,657.25	344,657.25	463,925.50	-1,000.00
Alumnos	463,877.50	326,555.50	326,555.50	463,877.50	0.00
Concesion de Cafeteria del CMAEM		5,000.00	5,000.00		0.00
Rendimientos de Cuentas		2.80	2.80		0.00
Reintegros	1,048.00		1,000.00	48.00	-1,000.00
Incapacidades		12,098.95	12,098.95		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,953,050.46	3,408,013.00	1,949,744.61	3,411,318.85	1,458,268.39
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	29,930.92	201,742.52	214,900.08	16,773.36	-13,157.56
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	4,423.00	50,066.52	54,423.00	56.52	-4,366.48
Pérez Monzón Gustavo		50,000.00	50,000.00		0.00

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

Hoja : 2

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014

Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Castillo Vega Abrahan	1,000.00		1,000.00		-1,000.00
Aguirre de Samaniego Gabriela		50,000.00	49,679.73	320.27	320.27
Cureño Hernández Azucena	7,060.75	1,686.00	8,396.40	350.35	-6,710.40
Álvarez Hernández Sarime		50,000.00	49,542.93	457.07	457.07
Almazan Orihuela Javier	1,060.76		1,060.76		-1,060.76
Toledo Guzman Liliana	7,296.10		797.26	6,498.84	-797.26
OTROS DEUDORES	1,923,119.54	3,206,270.48	1,734,844.53	3,394,545.49	1,471,425.95
Subsidio al Empleo	2,609.70	2,010.55	2,610.00	2,010.25	-599.45
Gobierno del Estado de Morelos	1,342,549.36	2,525,366.93	1,727,234.53	2,140,681.76	798,132.40
Area de Música	32,911.09			32,911.09	0.00
Area de Teatro	14,283.50			14,283.50	0.00
Area de Artes Visuales	56,490.31			56,490.31	0.00
Area de Danza	36,586.00			36,586.00	0.00
Area de Música 2011	33,668.50			33,668.50	0.00
Area de Teatro 2011	6,837.50			6,837.50	0.00
Area de Artes Visuales 2011	33,725.50			33,725.50	0.00
BANCOMER	11,265.16			11,265.16	0.00
Alumnos Artes Visuales 2012	28,401.50			28,401.50	0.00
Alumnos Danza 2012	70,673.50			70,673.50	0.00
Alumnos Maestros 2012	54,312.50		5,000.00	49,312.50	-5,000.00
Alumnos Musica 2012	181,259.50			181,259.50	0.00
Alumnos Teatro 2012	14,590.00			14,590.00	0.00
Porras Martínez Carlos	2,955.92			2,955.92	0.00
Alumnos Artes Visuales 2014		132,965.00		132,965.00	132,965.00
Alumnos Danza 2014		177,544.50		177,544.50	177,544.50

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

Hoja : 3

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
Alumnos Musica 2014		351,571.50		351,571.50	351,571.50
Alumnos Teatro 2014		16,812.00		16,812.00	16,812.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	922,000.00		922,000.00		-922,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-523,452.90			-523,452.90	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,982,228.49	181,335.23	57,574.23	4,106,989.49	123,761.00
Bienes Muebles	3,364,574.79	150,015.23	50,694.29	3,463,895.73	99,320.94
Mobiliario y Equipo de Administración	797,142.82	3,050.00	32,349.89	767,842.93	-29,299.89
Muebles de Oficina y Estantería	179,839.83	3,050.00	9,638.79	173,251.04	-6,588.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	617,302.99		22,711.10	594,591.89	-22,711.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,035,433.15	138,845.23	18,344.40	2,155,933.98	120,500.83
Cámaras Fotográficas y de Video	22,680.32		8,224.40	14,455.92	-8,224.40
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,012,752.83	138,845.23	10,120.00	2,141,478.06	128,725.23
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	8,120.00		66,598.82	8,120.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	25,919.18	8,120.00		34,039.18	8,120.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
Activos Intangibles	617,653.70	31,320.00		648,973.70	31,320.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Software	552,293.50			552,293.50	0.00
Licencias	65,360.20	31,320.00		96,680.20	31,320.00

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



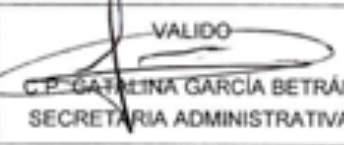
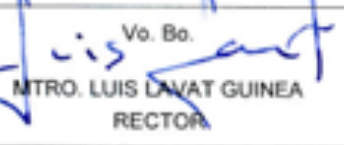
Hoja : 4

Fecha : 19/01/2015

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por 

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Licencias Informáticas e Intelectuales	65,360.20	31,320.00		96,680.20	31,320.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			6,879.94	-6,879.94	-6,879.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			6,879.94	-6,879.94	-6,879.94

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









CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014**

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS PROPIOS	1,370,000.00	200,000.00	90,000.00	220,000.00	220,000.00	200,000.00	1,690,000.00	800,000.00	370,000.00	295,000.00	200,000.00	225,000.00	6,000,000.00
Servicios Personales	678,042.50	678,042.50	678,042.50	678,042.50	678,042.50	750,568.13	678,042.50	678,042.50	678,042.50	678,042.50	678,042.50	2,691,482.56	10,231,475.69
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.00	428,293.31	5,169,204.31
TOTAL	2,478,335.50	1,336,335.50	1,196,335.50	1,326,335.50	1,326,335.50	1,447,861.13	2,798,335.50	1,908,335.50	1,478,335.50	1,401,335.50	1,208,335.50	3,284,783.87	21,401,000.00

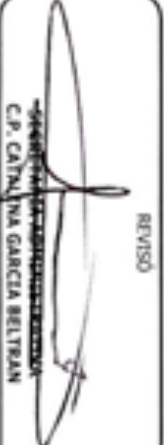
PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS EJERCIDO 2014

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS RECAUDADOS	5,341,789.40	1,322,723.00	1,169,432.16	1,414,794.50	1,303,488.83	1,577,292.80	3,326,905.70	2,147,133.80	1,484,458.22	1,251,847.23	4,006,696.22	3,547,917.18	27,808,598.10
Servicios Personales	581,835.53	606,453.32	606,042.46	626,016.01	711,562.74	699,771.01	715,771.61	627,577.76	712,590.74	625,794.26	1,261,379.50	2,108,829.06	10,073,644.10
Materiales y Suministros	2,996.59	10,488.71	89,677.53	39,585.96	5,594.69	66,888.80	40,747.82	5,190.80	13,007.13	37,581.43	126,525.33	88,758.92	527,433.29
Servicios Generales	1,102,287.88	1,170,172.25	1,350,164.21	1,149,786.72	1,294,147.41	1,256,651.52	1,333,041.45	1,200,972.16	1,140,828.50	1,213,327.83	1,091,360.78	1,473,465.14	14,626,185.97
Ayudas Sociales Otros Gastos y Perjudicia extraordinarias	0.00	0.00	0.00	191,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,327.50	0.00	0.00	0.00	379,647.50
TOTAL	1,687,149.00	1,787,094.28	2,135,884.30	2,006,488.31	2,001,294.84	2,023,311.33	1,889,560.88	1,893,740.80	2,054,953.87	1,878,703.72	2,579,665.81	3,677,283.08	25,813,798.90

Ahorro / Desahorro de la Gestión: 3,856,649.40 -464,361.28 -966,452.04 -991,693.81 -497,806.01 -445,918.53 1,337,344.82 253,293.06 -579,495.65 -624,858.49 1,489,028.61 -130,845.88 2,244,778.20

ELABORÓ

DIRECTORA DE FINANZAS Y R. H.
C.P. ALICIA HERNÁNDEZ REYES

REVISÓ

C.P. CATALINA GARCÍA BELLTRÁN

AUTORIZÓ

RECTOR
MTR. LUIS LAVAT GUZMÁN




CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		7,540,770.00	7,391,200.37	6,733,153.13	8,198,817.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		3,558,541.51	7,209,865.14	6,675,578.90	4,092,827.75
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		742,018.45	3,458,194.89	3,459,177.04	741,036.30
1.1.1.1	Efectivo		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Kukulcan		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	2,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		736,518.45	3,458,194.89	3,453,677.04	741,036.30
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		736,518.45	3,458,194.89	3,453,677.04	741,036.30
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		633,812.21	2,198,636.59	2,827,206.47	5,242.33
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		-119,226.47	337,555.50	443,290.00	-224,960.97
1.1.1.2.1.6	BANCOMER -5541 LAUDERIA		221,932.71	2.80	183,180.57	38,754.94
1.1.1.2.1.7	BANCOMER -4109 PAICE		0.00	922,000.00	0.00	922,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,339,975.96	3,751,670.25	3,216,401.86	3,875,244.35
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		464,925.50	343,657.25	344,657.25	463,925.50
1.1.2.2.1	Alumnos		463,877.50	326,555.50	326,555.50	463,877.50
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMAEM		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas		0.00	2.80	2.80	0.00
1.1.2.2.5	Reintegros		1,048.00	0.00	1,000.00	48.00
1.1.2.2.6	Incapacidades		0.00	12,098.95	12,098.95	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,953,050.46	3,408,013.00	1,949,744.61	3,411,318.85
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		29,930.92	201,742.52	214,900.08	16,773.36
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		4,423.00	50,056.52	54,423.00	56.52
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abrahan		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.1.30	Aguirre de Samaniego Gabriela		0.00	50,000.00	49,679.73	320.27
1.1.2.3.1.31	Cureño Hernández Azucena		7,060.75	1,886.00	8,398.40	350.35
1.1.2.3.1.32	Álvarez Hernández Sarime		0.00	50,000.00	49,542.93	457.07
1.1.2.3.1.35	Almazan Orihuela Javier		1,060.76	0.00	1,060.76	0.00
1.1.2.3.1.46	Toledo Guzman Liliana		7,296.10	0.00	797.26	6,498.84
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,923,119.54	3,206,270.48	1,734,844.53	3,394,545.49
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		2,609.70	2,010.55	2,610.00	2,010.25
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		1,342,549.36	2,525,366.93	1,727,234.53	2,140,661.76
1.1.2.3.2.03	Area de Música		32,911.09	0.00	0.00	32,911.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		14,283.50	0.00	0.00	14,283.50
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		56,490.31	0.00	0.00	56,490.31
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		36,586.00	0.00	0.00	36,586.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		33,668.50	0.00	0.00	33,668.50
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		6,837.50	0.00	0.00	6,837.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		33,725.50	0.00	0.00	33,725.50
1.1.2.3.2.14	BANCOMER		11,265.16	0.00	0.00	11,265.16
1.1.2.3.2.15	Alumnos Artes Visuales 2012		28,401.50	0.00	0.00	28,401.50

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

Presentación por

Fecha : 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.16	Alumnos Danza 2012		70,673.50	0.00	0.00	70,673.50
1.1.2.3.2.17	Alumnos Maestros 2012		54,312.50	0.00	5,000.00	49,312.50
1.1.2.3.2.18	Alumnos Musica 2012		181,259.50	0.00	0.00	181,259.50
1.1.2.3.2.19	Alumnos Teatro 2012		14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1.1.2.3.2.27	Porras Martinez Carlos		2,955.92	0.00	0.00	2,955.92
1.1.2.3.2.28	Alumnos Artes Visuales 2014		0.00	132,965.00	0.00	132,965.00
1.1.2.3.2.29	Alumnos Danza 2014		0.00	177,544.50	0.00	177,544.50
1.1.2.3.2.30	Alumnos Musica 2014		0.00	351,571.50	0.00	351,571.50
1.1.2.3.2.31	Alumnos Teatro 2014		0.00	16,812.00	0.00	16,812.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		922,000.00	0.00	922,000.00	0.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-523,452.90	0.00	0.00	-523,452.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		3,982,228.49	181,335.23	57,574.23	4,105,989.49
1.2.4	Bienes Muebles		3,364,574.79	150,015.23	50,694.29	3,463,895.73
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		797,142.82	3,050.00	32,349.89	767,842.93
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		179,839.83	3,050.00	9,638.79	173,251.04
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		617,302.99	0.00	22,711.10	594,591.89
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,035,433.15	138,845.23	18,344.40	2,155,933.98
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		22,680.32	0.00	8,224.40	14,455.92
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,012,752.83	138,845.23	10,120.00	2,141,478.06
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	TIDA 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	8,120.00	0.00	66,598.82
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	8,120.00	0.00	34,039.18
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		617,653.70	31,320.00	0.00	648,973.70
1.2.5.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.1.1	Software		552,293.50	0.00	0.00	552,293.50
1.2.5.4	Licencias		65,360.20	31,320.00	0.00	96,680.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales		65,360.20	31,320.00	0.00	96,680.20
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	6,879.94	-6,879.94
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	0.00	6,879.94	-6,879.94
2	PASIVO		-1,155,006.46	3,568,233.90	4,338,969.62	-1,925,742.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-1,155,006.46	3,568,233.90	4,338,969.62	-1,925,742.18
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,155,006.46	3,568,233.90	4,338,969.62	-1,925,742.18
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-571,084.04	2,688,934.14	3,417,484.68	-1,299,634.58

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

Presentación por

Fecha: 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja: 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-33,159.69	641,678.35	782,326.94	-173,808.28
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	4,163.38	4,163.38	0.00
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		0.00	585,398.38	666,084.19	-80,685.81
2.1.1.1.1.15	Orduña Cano Leonor		0.60	0.00	0.00	0.60
2.1.1.1.1.24	Outón de la Garza José Antonio		-214.34	0.00	0.00	-214.34
2.1.1.1.1.25	García Beltrán Catalina		0.00	0.00	59,390.84	-59,390.84
2.1.1.1.1.26	Alvarez Hernández Sarimé		-87.27	0.00	0.00	-87.27
2.1.1.1.1.32	Martínez Moguel Christian Israel		0.00	4,498.85	8,478.27	-3,979.42
2.1.1.1.1.37	Martínez Patiño Sonia Leticia		56.52	14,702.54	14,759.06	0.00
2.1.1.1.1.39	Perez Gonzalez Martha Patricia		0.00	0.00	12,251.33	-12,251.33
2.1.1.1.1.40	Concha Portillo Esperanza		0.00	0.00	17,199.87	-17,199.87
2.1.1.1.1.41	Moscoso López Denis		-32,915.20	32,915.20	0.00	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-521,373.36	1,607,714.48	1,258,190.38	-171,849.26
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-492,202.55	1,600,847.28	1,255,499.18	-146,854.45
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-180.00	0.00	0.00	-180.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-2,840.00	0.00	0.00	-2,840.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ineli Imariane		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.019	Yralda Alonso Fernando		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuondo Edgar		800.00	0.00	0.00	800.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrón 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
2.1.1.1.2.1.035	Najera Sandoval Alejandro		-560.00	0.00	0.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		308.19	0.00	0.00	308.19
2.1.1.1.2.1.060	Ortiz Gaona Juan Antonio		-45.00	0.00	0.00	-45.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		226.00	0.00	0.00	226.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Domínguez Jesús		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Viedelo Alexis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.098	Guevara Garfias Uzy		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.108	Flores López Gabriel Carlos		224.64	0.00	0.00	224.64
2.1.1.1.2.1.119	Arias Álvarez Fátima Paola		-250.00	0.00	0.00	-250.00

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

Presentación por

Fecha : 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.122	Contreras Olmedo Veronica		-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.136	Velasco Pérez María Luisa		-670.22	0.00	0.00	-670.22
2.1.1.1.2.1.139	Molina Álvarez Hugo		-1,695.82	0.00	0.00	-1,695.82
2.1.1.1.2.1.144	Rebollar Toledo Edgar		-1,120.00	0.00	0.00	-1,120.00
2.1.1.1.2.1.156	Soliner Staudt Ulrike Anne		-2,029.08	0.00	0.00	-2,029.08
2.1.1.1.2.1.163	Beceñil Porras María del Rocío		-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
2.1.1.1.2.1.170	Ventura Miguel Ángel		-480.00	0.00	0.00	-480.00
2.1.1.1.2.1.173	Rivera Ramírez José Domingo		-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
2.1.1.1.2.1.182	Vázquez Rojas Estela		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis		-270.00	0.00	0.00	-270.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios		-450,345.19	1,498,197.28	1,038,276.02	9,576.07
2.1.1.1.2.1.203	Chanona Burguete Jorge Antonio		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.206	Paz Gabriel		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
2.1.1.1.2.1.209	Meque Como Luis Manhanga		-876.79	0.00	0.00	-876.79
2.1.1.1.2.1.212	Calzadilla Ramón		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2.1.1.1.2.1.213	Carr Andrea		-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
2.1.1.1.2.1.214	Cruz Pérez Rodrigo Alberto		-120.00	0.00	0.00	-120.00
2.1.1.1.2.1.215	Gonzalez Martínez Rebeca		-360.00	0.00	0.00	-360.00
2.1.1.1.2.1.218	Pedraza Cortes Francisco		-444.61	0.00	0.00	-444.61
2.1.1.1.2.1.219	Rodríguez Bravo Liliana		-560.00	0.00	0.00	-560.00
2.1.1.1.2.1.220	Viveros Castañeda Susana		-640.00	0.00	0.00	-640.00
2.1.1.1.2.1.221	Zamora Ruiz Alejandro		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.222	Ávila Moreno Lucio Rogelio		-39.17	0.00	0.00	-39.17
2.1.1.1.2.1.223	Gonzalez Rodríguez José Miguel		500.00	0.00	0.00	500.00
2.1.1.1.2.1.226	Aporte Najera Serafín		-7,917.50	0.00	0.00	-7,917.50
2.1.1.1.2.1.232	Moreno Oscar		-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
2.1.1.1.2.1.233	Ocañiz Arriaga Alicia Paulina		1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
2.1.1.1.2.1.300	Honorarios Verano		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1		34,900.00	102,650.00	217,223.16	-79,673.16
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-26,170.81	6,867.20	2,691.20	-24,994.81
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		0.00	1,299.20	1,299.20	0.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Rambias Mario		-3,573.60	0.00	0.00	-3,573.60
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-2,088.00	1,392.00	1,392.00	-2,088.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-21,297.60	4,176.00	0.00	-17,121.60
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elías Arturo		-2,289.60	0.00	0.00	-2,289.60
2.1.1.1.2.2.035	López Damían Valeria		560.00	0.00	0.00	560.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis		-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
2.1.1.1.2.2.046	Flores López Gabriel Carlos		-224.64	0.00	0.00	-224.64
2.1.1.1.2.2.052	Gonzalez Nava Jorge Alberto		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.2.053	Hernández Domínguez Jesús		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
2.1.1.1.2.2.058	Novo Fernández Antonia		609.00	0.00	0.00	609.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales		1,304.03	0.00	0.00	1,304.03
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		0.00	47,510.91	175,213.06	-127,702.15

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

Presentación por

Hoja : 5

Fecha : 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		0.00	47,510.91	175,213.06	-127,702.15
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-16,550.99	392,030.40	1,201,754.30	-826,274.89
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito		-16,550.99	30,304.11	30,304.11	-16,550.99
2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.03	Despensa		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte		0.00	966.00	966.00	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas		0.00	54,380.56	191,460.07	-137,079.51
2.1.1.1.5.06	Prima dominical		0.00	192.10	192.10	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificación de Fin de Año		0.00	226,343.68	896,988.07	-672,644.39
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	75,537.15	75,537.15	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-85,727.32	319,164.75	385,546.33	-152,106.90
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-85,727.32	319,164.75	385,546.33	-152,106.90
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-81,521.92	235,160.64	210,512.63	-56,853.91
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.2.1.009	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.		9,268.16	2,885.11	17,900.82	-5,747.55
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad		-4,433.00	6,079.00	42,641.00	-40,995.00
2.1.1.2.1.011	Quintanilla Carbajal Germán		2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos de México, SAB		-2,409.43	2,333.00	2,333.00	-2,409.43
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		-4,886.01	4,987.00	14,884.00	-14,783.01
2.1.1.2.1.045	Porras Martínez Carlos Alfredo		1,934.88	0.00	1,934.88	0.00
2.1.1.2.1.046	Fausto Paredes Rosales		0.00	0.00	31,320.00	-31,320.00
2.1.1.2.1.047	Iragorri Rivera José Aristeo		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2.1.1.2.1.049	Asesores, Auditores y Consultores de Cuautla S.C		-6,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses		0.00	1,943.00	1,943.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-302,478.06	414,286.28	522,504.36	-410,696.14
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-127,865.34	151,971.00	104,036.93	-79,951.27
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-16,345.70	16,345.70	16,345.70	-16,345.70
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-4,943.52	3,880.00	12,191.00	-13,254.52
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-65,783.86	69,977.69	129,480.41	-125,286.58
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-1,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,500.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)		0.00	0.00	58,770.22	-58,770.22
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-14,494.57	41,618.57	70,719.00	-43,595.00
2.1.1.7.08	Aportación Patronal al ICTSGEM		-11,723.54	21,465.25	21,465.25	-11,723.54
2.1.1.7.09	Aportación Trabajador al ICTSGEM		-59,801.53	104,526.07	104,995.85	-60,269.31
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-165,717.04	143,905.73	11,491.25	-63,302.56
2.1.1.9.1	Alumnos		-53,857.00	0.00	0.00	-53,857.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha : 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00
2.1.1.9.1.003	Mastache Salas Carlos		-150.00	0.00	0.00	-150.00
2.1.1.9.1.004	Bahena Gamez Tania		-100.00	0.00	0.00	-100.00
2.1.1.9.1.006	Servicios Escolares		-21,760.00	0.00	0.00	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gutierrez Gabriela		-3,260.00	0.00	0.00	-3,260.00
2.1.1.9.1.008	Comejo 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		-141,860.04	143,905.73	11,491.25	-9,445.56
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.4	FONACOT		247.33	0.00	0.00	247.33
2.1.1.9.2.5	Aguinaldo		-132,414.48	143,905.73	11,491.25	0.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-9,608.49	0.00	0.00	-9,608.49
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-4,010,939.46	39,106.23	56,463.63	-4,028,296.86
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
3.1.2	Donaciones de Capital		0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
3.1.2.1	Donación de bienes		0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,010,939.46	39,106.23	53,313.63	-4,025,146.86
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-1,290,699.59	0.00	14,494.57	-1,305,194.16
3.2.1.1	Ejercicio 2011		478,074.59	0.00	0.00	478,074.59
3.2.1.2	EJERCICIO 2012		-1,016,065.98	0.00	14,494.57	-1,030,580.55
3.2.1.3	Ejercicio 2013		-752,688.20	0.00	0.00	-752,688.20
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-1,612,319.67	39,106.23	38,819.06	-1,612,032.70
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
3.2.6.4	Baja de bienes muebles		0.00	39,106.23	38,819.06	287.17
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-24,310,651.92	0.00	3,547,917.18	-27,858,569.10
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-5,688,238.59	0.00	1,022,547.45	-6,710,786.04
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-5,688,238.59	0.00	1,022,547.45	-6,710,786.04
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-5,688,238.59	0.00	1,022,547.45	-6,710,786.04
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		-4,780,139.79	0.00	984,408.50	-5,764,548.29
4.1.7.3.02	Certificado Parcial de Estudios		-100.00	0.00	0.00	-100.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios		-1,900.00	0.00	300.00	-2,200.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones		-890.00	0.00	80.00	-970.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica		-63,517.50	0.00	13,200.00	-76,717.50
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposición		-8,095.00	0.00	510.00	-8,605.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario		-9,300.00	0.00	450.00	-9,750.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada		-37,185.00	0.00	0.00	-37,185.00
4.1.7.3.12	Inscripcion Anual		-480,362.50	0.00	4,000.00	-484,362.50
4.1.7.3.13	Titulos		-17,685.00	0.00	2,500.00	-20,185.00

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

Presentación por

Fecha: 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja: 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.17	Tecnico Superior Universitario		-69,000.00	0.00	0.00	-69,000.00
4.1.7.3.18	Especialidad en Educacion Artistica		-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano		-158,912.00	0.00	0.00	-158,912.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel		-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
4.1.7.3.32	Concesión cafeteria		-15,000.00	0.00	5,000.00	-20,000.00
4.1.7.3.33	Otros Ingresos		-12,601.80	0.00	12,098.95	-24,700.75
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-15,610,597.77	0.00	2,525,366.93	-18,135,964.70
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-15,610,597.77	0.00	2,525,366.93	-18,135,964.70
4.2.1.2	Aportaciones		-14,688,597.77	0.00	2,525,366.93	-17,213,964.70
4.2.1.3	Convenios		-922,000.00	0.00	0.00	-922,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-3,011,815.56	0.00	2.80	-3,011,818.36
4.3.1	Ingresos Financieros		-11.16	0.00	2.80	-13.96
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		-11.16	0.00	2.80	-13.96
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		-3,011,804.40	0.00	0.00	-3,011,804.40
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		-1,924,000.40	0.00	0.00	-1,924,000.40
4.3.9.7	Convenios Ejercicios Anteriores		-1,087,804.00	0.00	0.00	-1,087,804.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		21,935,827.84	3,686,083.06	8,120.00	25,613,790.90
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21,556,180.34	3,679,203.12	8,120.00	25,227,263.46
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		7,964,815.04	2,108,829.06	0.00	10,073,644.10
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		5,250,815.87	457,068.52	0.00	5,707,884.39
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		5,250,815.87	457,068.52	0.00	5,707,884.39
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		5,250,815.87	457,068.52	0.00	5,707,884.39
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		641,766.65	993,076.73	0.00	1,634,843.38
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		627,492.95	991,709.93	0.00	1,619,202.88
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical		90,709.37	66,335.19	0.00	177,044.56
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año		536,783.58	905,374.74	0.00	1,442,158.32
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		14,273.70	1,366.80	0.00	15,640.50
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones		14,273.70	1,366.80	0.00	15,640.50
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		1,257,070.29	205,517.17	0.00	1,462,587.46
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		912,132.81	175,213.06	0.00	1,087,345.87
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.		912,132.81	175,213.06	0.00	1,087,345.87
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		344,937.48	30,304.11	0.00	375,241.59
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)		344,937.48	30,304.11	0.00	375,241.59
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		728,212.02	404,573.84	0.00	1,132,785.86
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		476,541.94	209,015.67	0.00	685,557.61
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro		476,541.94	209,015.67	0.00	685,557.61

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

Presentación por

Fecha : 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5.8	Prima Dominical		2,446.80	192.10	0.00	2,638.90
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		249,223.28	195,386.07	0.00	444,589.35
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta		15,388.18	1,470.00	0.00	16,858.18
5.1.1.5.9.4	Despensa		15,808.18	1,470.00	0.00	17,278.18
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte		10,657.92	986.00	0.00	11,623.92
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)		207,051.17	191,460.07	0.00	398,511.24
5.1.1.5.9.7	Bonificacion Fiscal		317.83	0.00	0.00	317.83
5.1.1.6	PREVISIONES		86,950.21	48,592.80	0.00	135,543.01
5.1.1.6.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		86,950.21	48,592.80	0.00	135,543.01
5.1.1.6.1.1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		86,950.21	48,592.80	0.00	135,543.01
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		438,644.47	96,908.92	8,120.00	527,433.39
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		336,817.45	78,861.86	0.00	415,679.31
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.		50,805.08	8,989.44	0.00	59,794.52
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		50,805.08	8,989.44	0.00	59,794.52
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		80,325.10	15,002.00	0.00	95,327.10
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		80,325.10	15,002.00	0.00	95,327.10
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		75,246.36	10,810.04	0.00	86,056.40
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza		75,246.36	10,810.04	0.00	86,056.40
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		129,240.91	44,060.38	0.00	173,301.29
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.		129,240.91	44,060.38	0.00	173,301.29
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		39,147.90	1,854.00	0.00	41,001.90
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		39,147.90	1,854.00	0.00	41,001.90
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas		39,147.90	1,854.00	0.00	41,001.90
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		20,698.55	10,757.12	0.00	31,455.67
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		10,604.09	10,305.44	0.00	20,909.53
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.		10,604.09	10,305.44	0.00	20,909.53
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,109.30	177.68	0.00	1,286.98
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción		1,109.30	177.68	0.00	1,286.98
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,986.30	0.00	0.00	6,986.30
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios		6,986.30	0.00	0.00	6,986.30

A

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

Presentación por 

Fecha : 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		1,998.86	274.00	0.00	2,272.86
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación.		1,998.86	274.00	0.00	2,272.86
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,104.10	1,502.80	0.00	2,606.90
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	1,502.80	0.00	1,502.80
5.1.2.5.1.1	Productos químicos básicos		0.00	1,502.80	0.00	1,502.80
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		289.00	0.00	0.00	289.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.		289.00	0.00	0.00	289.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.		815.10	0.00	0.00	815.10
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,148.80	2,500.00	0.00	26,648.80
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		24,148.80	2,500.00	0.00	26,648.80
5.1.2.6.1.1	Combustibles.		24,148.80	2,500.00	0.00	26,648.80
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		2,019.96	0.00	0.00	2,019.96
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		518.76	0.00	0.00	518.76
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.		518.76	0.00	0.00	518.76
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.7.5.1	Blanco y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.		1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		14,707.71	1,433.14	8,120.00	8,020.85
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		348.37	0.00	8,120.00	-7,771.63
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.		348.37	0.00	8,120.00	-7,771.63
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		3,357.96	350.52	0.00	3,708.48
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.		3,357.96	350.52	0.00	3,708.48
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		9,946.38	0.00	0.00	9,946.38
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		9,946.38	0.00	0.00	9,946.38
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,055.00	1,082.62	0.00	2,137.62
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.		1,055.00	1,082.62	0.00	2,137.62
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		13,152,720.83	1,473,465.14	0.00	14,626,185.97
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		310,059.38	68,387.37	0.00	378,446.75
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		177,420.00	42,841.00	0.00	220,261.00



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

Presentación por

Hoja: 10

Fecha: 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.		177,420.00	42,641.00	0.00	220,061.00
5.1.3.1.3	AGUA.		60,720.00	14,884.00	0.00	75,604.00
5.1.3.1.3.1	Agua.		60,720.00	14,884.00	0.00	75,604.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		26,139.00	2,333.00	0.00	28,472.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.		26,139.00	2,333.00	0.00	28,472.00
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		42,209.43	6,594.49	0.00	48,803.92
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.		42,209.43	6,594.49	0.00	48,803.92
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.6.1	Servicios de telecomunicaciones y satélites.		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		0.00	1,934.88	0.00	1,934.88
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		0.00	1,934.88	0.00	1,934.88
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.		271.95	0.00	0.00	271.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		605,435.66	54,984.00	0.00	660,419.66
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		574,200.00	52,200.00	0.00	626,400.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.		574,200.00	52,200.00	0.00	626,400.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		31,235.66	2,784.00	0.00	34,019.66
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		31,235.66	2,784.00	0.00	34,019.66
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		11,462,484.52	1,045,276.02	0.00	12,507,760.54
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.		14,934.88	7,000.00	0.00	21,934.88
5.1.3.3.1.1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.		14,934.88	7,000.00	0.00	21,934.88
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		18,565.79	0.00	0.00	18,565.79
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.		4,615.25	0.00	0.00	4,615.25
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.		13,950.54	0.00	0.00	13,950.54
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.		11,428,983.85	1,038,276.02	0.00	12,467,259.87
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.		11,428,983.85	1,038,276.02	0.00	12,467,259.87
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		115,852.87	1,943.00	0.00	117,795.87
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		28,234.40	1,943.00	0.00	30,177.40
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.		28,234.40	1,943.00	0.00	30,177.40
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.		71,994.19	0.00	0.00	71,994.19
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		15,624.28	0.00	0.00	15,624.28
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.		15,624.28	0.00	0.00	15,624.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por

Fecha: 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja: 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18,490.18	2,404.99	0.00	20,895.15
5.1.3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,716.92	2,404.99	0.00	4,121.91
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,716.92	2,404.99	0.00	4,121.91
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.		13,569.24	0.00	0.00	13,569.24
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.		1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.		1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.		75.00	0.00	0.00	75.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		57,293.84	199,931.66	0.00	257,225.50
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		57,293.84	199,931.66	0.00	257,225.50
5.1.3.6.3.2	Espectáculos Culturales		57,293.84	199,931.66	0.00	257,225.50
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		289,199.68	26,332.50	0.00	315,532.18
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		13,664.00	1,724.50	0.00	15,388.50
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.		13,664.00	1,724.50	0.00	15,388.50
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		275,535.68	24,608.00	0.00	300,143.68
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.		3,577.00	0.00	0.00	3,577.00
5.1.3.7.5.1.2	Prestadores de Servicios		720.00	0.00	0.00	720.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.		271,958.68	24,608.00	0.00	296,566.68
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios		271,958.68	24,608.00	0.00	296,566.68
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		1,452.87	180.60	0.00	1,633.47
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		1,452.87	180.60	0.00	1,633.47
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.		1,452.87	180.60	0.00	1,633.47
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		292,451.85	74,025.00	0.00	366,476.85
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.		4,695.85	3,306.00	0.00	8,001.85
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.		4,695.85	3,306.00	0.00	8,001.85
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		287,756.00	70,719.00	0.00	358,475.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven		287,756.00	70,719.00	0.00	358,475.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
5.2.4	Ayudas Sociales		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50
5.2.4.2	Becas		379,647.50	0.00	0.00	379,647.50

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

Presentación por

Fecha : 19/01/2015

Periodo del 01/12/2014 Al 31/12/2014

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	6,879.94	0.00	6,879.94
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00	6,879.94	0.00	6,879.94
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles		0.00	6,879.94	0.00	6,879.94
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	21,000,673.70	21,000,673.70	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	6,541,808.96	6,541,808.96	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		21,002,440.32	3,547,917.18	0.00	24,550,357.50
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		21,002,440.32	3,547,917.18	0.00	24,550,357.50
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		-2,260,396.13	2,993,891.78	3,547,917.18	-2,814,421.53
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada		-2,260,396.13	2,993,891.78	3,547,917.18	-2,814,421.53
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		-18,742,044.19	0.00	2,993,891.78	-21,735,935.97
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada		-18,742,044.19	0.00	2,993,891.78	-21,735,935.97
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	14,458,864.74	14,458,864.74	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-22,202,434.31	0.00	3,798,861.24	-26,001,295.55
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-22,202,434.31	0.00	3,798,861.24	-26,001,295.55
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	3,798,861.24	3,798,861.24	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	3,798,861.24	3,798,861.24	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	3,798,861.23	3,798,861.23	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	3,798,861.23	3,798,861.23	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		335,001.51	3,798,861.24	3,062,281.03	1,071,581.72
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido		335,001.51	3,798,861.24	3,062,281.03	1,071,581.72
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		21,867,432.80	3,062,281.03	0.00	24,929,713.83
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado		21,867,432.80	3,062,281.03	0.00	24,929,713.83
				35,685,297.26	35,685,297.26	



MORELOS
PODER EJECUTIVO

**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 DICIEMBRE DEL 2014**

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

I.1 Objeto.

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

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

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría
de Cultura

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

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

VISIÓN
MORELOS

www.cmamorelos.edu.mx



MORELOS

PODER EJECUTIVO

- 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.



Secretaría
de Cultura

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

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

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

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



VISIÓN
MORELOS



1.5. 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.

1.6. 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 2014 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

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

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

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

1.7. 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



MORELOS

PODER EJECUTIVO

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

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

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes.

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

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 741,036.30 (Setecientos cuarenta y un mil treinta y seis pesos 30/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Bancomer 0985	\$5,242.33
Bancomer 0445	-\$224,960.97
Bancomer 5541	\$38,754.94
Bancomer 4109 PAICE	\$922,000.00
SUMA	\$741,036.30

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



Secretaría
de Cultura

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

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





MORELOS

PODER EJECUTIVO

incluyendo las participaciones estatales e ingresos propios, ingresos por recuperar a corto plazo, el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$3, 875,244.35 (Tres millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$463,925.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,411,318.85
SUMA	\$3,875,244.35

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

BIENES INMUEBLES

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

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

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos asciende a la cantidad de \$3, 463,895.73 (Tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 73/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:

□

✓

✓

✓

✓

✓



Secretaría de Cultura

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

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





MORELOS

PODER EJECUTIVO

Mobiliario y Equipo de Administración	\$767,842.93
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$2,155,933.98
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$66,598.82
SUMA	\$3,463,895.73

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 **\$648,973.70** (Seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.).

Software	\$552,293.50
Licencias informáticas e intelectuales	\$96,680.20
SUMA	\$648,973.70

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas del personal administrativo, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, e impuestos sobre nóminas, cantidad que en su totalidad asciende a **\$1,925,742.18** (Un millón novecientos veinticinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 18/100 M.N.), y se detalla:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MORELOS

PODER EJECUTIVO

III. Los ingresos y bienes muebles que adquiriera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$2, 050,654.04, (Dos millones cincuenta mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

Revalúos	\$1,107,920.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	\$939,584.04
Donaciones de Capital	\$3,150.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,050,654.04

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2014, al corte del mes de diciembre por concepto de Participaciones y Aportaciones asciende a la cantidad de \$21,147,783.06 (Veintiún millones ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos 06/100 M.N.), y de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$3,011,818.36, (Tres millones once mil ochocientos dieciocho pesos 36/100 M.N.), Convenios asciende a la cantidad de \$922,000.00 (Novecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), y recaudamos ingresos de gestión por un importe de \$6,710,786.04 (Seis millones setecientos diez mil setecientos ochenta y seis pesos /100 M.N.), como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN	-	\$6,710,786.04
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$6,710,786.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,		\$21,147,783.06



MORELOS
PODER EJECUTIVO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones, Aportaciones		\$17,213,964.70
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$3,011,818.36
Convenios		\$922,000.00
SUMA		\$27,858,569.10

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales devengados para el cumplimiento de su objeto del Centro Morelense de las Artes, en el mantenimiento y gastos de operación, el importe devengado suma la cantidad de \$25, 613,790.90, (Veinticinco millones seiscientos trece mil setecientos noventa pesos 90/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capítulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$10,073,644.10
2000	Materiales y Suministros	\$527,433.39
3000	Servicios Generales	\$14,626,185.97
4000	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$379,647.50
5000	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$6,879.94
Suma Gastos de Funcionamiento		\$25,613,790.90





MORELOS
PODER EJECUTIVO

V. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

El saldo que refleja por la cantidad de \$658,047.24 (Seiscientos cincuenta y ocho mil cuarenta y siete pesos 24/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo y equivalentes	\$982.15
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	\$535,268.39
Activo no circulante	\$123,761.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$770,735.72
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$658,047.24

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 2014.

Elabora

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



MORELOS

PODER EJECUTIVO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,299,634.58
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$152,108.90
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$410,696.14
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$63,302.56
SUMA	\$1,925,742.18

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Se integra por la cantidad de **\$6, 273,075.06** (Seis millones doscientos setenta y tres mil setenta y cinco pesos 06/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$3,556,852.30
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$1,612,032.70
Donación de bienes	-\$3,150.00
SUMA	\$6,273,075.06

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.