

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

Hoja : 1

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

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

		<u>7,901,366.74</u>	<u>6,687,310.29</u>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
ACTIVO CIRCULANTE		5,153,609.27	5,047,472.82
Efectivo y Equivalentes		2,939,511.93	3,087,440.34
Efectivo		7,011.58	11.58
Fondo Fijo de DFRH		2,470.06	-29.94
Fondo Fijo DRM y SG		2,541.52	41.52
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa		2,000.00	
Bancos/Tesorería		-2,932,500.35	3,087,428.76
BANCOMER - 0985		1,356,690.79	1,809,255.05
BANCOMER - 0985	APORTACIO	-841,939.30	
BANCOMER - 445	APORTACIO	-707.68	
BANCOMER - 445	INGRESOS I	1,418,456.54	278,173.71
BANCOMER 0185504872		1,000,000.00	1,000,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,214,097.34	1,960,032.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,214,097.34	1,960,032.48
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		18,293.23	22,837.63
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		348.96	348.96
Pérez Monzón Gustavo		-18.82	-18.82
Torres Astudillo Luz Alba		8,926.90	12,723.90
Orduña Cano Leonor		-54.13	-54.13
Acosta Vega José Luis	APORTACIO	0.01	
OTROS DEUDORES		2,195,804.11	1,937,194.85
Subsidio al Empleo		1,908.38	3,563.17
Subsidio al Empleo	APORTACIO	1,908.31	
Gobierno del Estado de Morelos		141,776.40	591,776.40
Gobierno del Estado de Morelos	APORTACIO	1,085,354.24	
Area de Música		95,549.09	95,549.09
Area de Teatro		30,696.00	30,696.00
Area de Artes Visuales		106,806.81	118,372.31
Area de Danza		83,682.00	83,982.00
Construcciones, Instalación, C		596.38	596.38
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00
Ruiz Monroy Javier		1,050.00	1,050.00
Area de Música 2011		288,231.50	375,589.00
Area de Música 2011	INGRESOS I	-26,210.00	
Area de Teatro 2011		67,425.00	74,387.50
Area de Teatro 2011	INGRESOS I	-9,100.00	
Area de Artes Visuales 2011		251,135.00	336,045.50
Area de Artes Visuales 2011	INGRESOS I	-51,928.50	

*Faint handwritten signature*

*Faint handwritten signature*

*Faint handwritten signature*

*Faint handwritten signature*

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

Hoja : 2

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Area de Danza 2011		149,681.50	225,437.50
Area de Danza 2011	INGRESOS F	-22,908.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2,747,757.47</b>	<b>1,639,837.47</b>
Bienes Muebles		2,379,233.79	1,271,313.79
Mobiliario y Equipo de Administración		409,166.91	316,836.91
Muebles de Oficina y Estantería		39,093.43	39,093.43
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		277,743.48	277,743.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,454,363.74	455,813.74
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,454,363.74	455,813.74
Equipo de Transporte		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		42,183.14	25,143.14
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,519.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		9,623.50	5,623.50
Otros Equipos		13,000.00	
Activos Intangibles		338,523.68	338,523.68
Software		338,523.68	338,523.68
Software		338,523.68	338,523.68
Activos Diferidos		30,000.00	30,000.00
Otros Activos Diferidos		30,000.00	30,000.00
	<b>PASIVO</b>	<b>-941,229.42</b>	<b>-1,893,660.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-941,229.42</b>	<b>-1,893,660.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-941,229.42	-1,893,660.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-835,501.40	-295,464.25
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	APORTACIO	566,521.81	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-15,284.46	-583.33
Nava Sotelo Alejandro		2,813.73	-583.33
Nava Sotelo Alejandro	APORTACIO	-2,813.73	
López Montiel Edgar Olivio		2,044.37	
López Montiel Edgar Olivio	APORTACIO	-2,044.37	
Amaya Hector		524.31	
Amaya Hector	APORTACIO	-524.31	
Gaviña Astidullo Mario Israel		6,495.17	
Gaviña Astidullo Mario Israel	APORTACIO	-6,495.17	
Najera Vilchis Fernando		1,198.95	
Najera Vilchis Fernando	APORTACIO	-1,198.95	
Torres Astudillo Luz Alba		4,975.38	
Torres Astudillo Luz Alba	APORTACIO	-4,975.38	
Alcantara Antunez Jose Luis		-48.02	

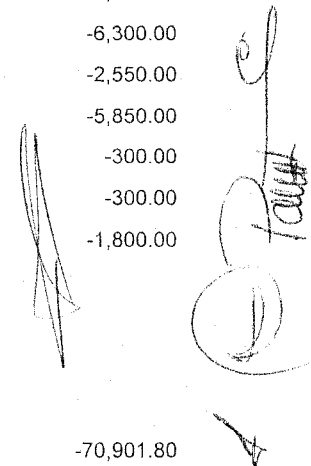
**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al: 31/01/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Remuneraciones por Pagar a C.P.		-132,238.32	
Remuneraciones por Pagar a C.P.	APORTACIO	132,238.32	
Concha Portillo Esperanza	APORTACIO	-15,236.44	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-181,550.35	-179,598.50
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-94,245.75	-108,696.70
Agüero Ayala Mario Alberto		-6,333.90	-2,714.70
González Alvarado Galo Alberto		-53.00	-53.00
Olivera Salinas Abelardo		-3,840.00	-2,880.00
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruiz Monroy Javier		-1,065.18	-7,260.00
Balmaceda Avelar Javier		253.42	-600.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-4,950.00	-4,950.00
Toffanin Andreas		-300.00	-1,200.00
Conde Flores Luis Adballan		-450.00	-450.00
Vázquez Roman Ireli Irmariane		-2,100.00	-3,000.00
Ibarra Olvera Eduardo Javier		-4,000.00	-4,000.00
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Vargas Estrada María Penelope		-600.00	-600.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Ortiz Martínez Ruben		-18,140.34	-16,580.00
Yralda Alonso Fernando		-3,445.14	-2,750.00
Sagarra Portuondo Edgar		-1,200.00	-1,200.00
Baez Acosta Lorena		-2,311.60	-1,750.00
Ramos Koprivitza Vera Milarca		-1,440.00	-1,440.00
Rosales Villar Ana Lucia		-9,360.00	-7,920.00
López Varela Ana Lourdes		-3,900.00	-3,900.00
Barrera Rivas Lluvia		-5,139.84	-4,320.00
Arenas Pérez Ramón		-6,780.00	-6,300.00
Carrión Parga Lisa		-2,550.00	-2,550.00
Gardiman Martínez Claude		-750.00	-5,850.00
Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo		-300.00	-300.00
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-300.00	-300.00
Serrano Aleman Mauricio		-336.96	-1,800.00
Mora Delgado Alberto		-449.28	
Almazán Orihuela Joel		-0.01	
Hersch Martínez Barranco Berniece Marcela		-320.83	
Arteaga Hernández Sergio Feliciano		3,566.91	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-87,304.60	-70,901.80
Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	-763.20
Suaste Aguirre José Jesus		-29,232.00	-25,056.00



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

Hoja : 4

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	-7,209.60
Marquez Navarro Jesus Arturo		-6,055.20	-6,055.20
Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	-4,081.00
Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	-508.80
Martínez Mejía Margarita		-3,792.00	-2,400.00
Villela Mascaro Pilar		-763.20	-763.20
Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	-572.40
García Valencia Guadalupe Coral		-300.00	-300.00
Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	-2,544.00
Mendoza Ramblas Mario		-300.00	-2,527.20
Meza Vázquez Agustin Manuel		-4,454.40	-4,454.40
Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-3,480.00	-696.00
Rocha Juárez bely David		-3,180.00	-3,180.00
Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	-4,950.00
Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	-1,670.40
Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	-900.00
Rabadán Villalpando María Eugenia		-600.00	-600.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-835.20	
Aquique Lavat Elias Arturo		-5,776.80	
González García Veronica Ariadna		-636.00	
Madrigal Pílon Miguel Ángel		-763.20	
Rodríguez Ferrer Citlali		-318.00	
Sosa León Ildelfonso		-1,948.80	
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-48,495.00	-115,282.42
Aportaciones Patronales al IMSS		-5,995.05	-115,282.42
Aportaciones Patronales al IMSS	APORTACIO	-42,499.95	
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-23,649.78	
Aportaciones al Instituto de Crédito	APORTACIO	-23,649.78	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-15,004.42	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	APORTACIO	3,236.87	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		258.00	
Zúñiga Tapia Sidonia Cipriana		-4,089.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		1,155.36	
Comisiones, Intereses	APORTACIO	1,155.36	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-105,121.46	-435,645.98
ISR Retenido por Salarios		-32,907.30	-80,941.44
ISR Retenido por Salarios	APORTACIO	-32,906.86	
IMSS Retenido		-7,481.16	-15,451.78
IMSS Retenido	APORTACIO	-7,947.12	

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR Retenido por Honorarios		-6,647.56	-8,549.56
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-57,186.46	-73,472.28
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	APORTACIO	-253.78	
ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-3,000.00	-3,000.00
ISR por Salarios (Aguinaldo)		0.08	-254,230.92
Aportacion Patronal al ICTSGEM		39,742.13	
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		14,245.06	
Aportacion Trabajador al ICTSGEM	APORTACIO	-10,778.49	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-556,516.18	-1,162,549.77
Alumnos		-51,857.00	-54,857.00
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 2012		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutierrez Gabriela		-1,260.00	-1,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		-504,659.18	-1,107,692.77
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
Prestamo Especial ICTSGEM		-11,595.81	
Prestamo Especial ICTSGEM	APORTACIO	-11,351.83	
Prestamo Quirografario ICTSGEM		-10,872.34	
Prestamo Quirografario ICTSGEM	APORTACIO	-10,768.02	
Prestamo Vehiculo ICTSGEM		-14,569.07	
Prestamo Vehiculo ICTSGEM	APORTACIO	-14,569.07	
Prestamo Hipotecario ICTSGEM		-4,300.93	
Prestamo Hipotecario ICTSGEM	APORTACIO	-4,300.93	
Interes Morat. Ptmo. Vehiculo		-95.23	
Pago Nomina Aval Especial		-1,448.81	
Pago Nomina Aval Especial	APORTACIO	-725.67	
Remanente Ptro. Vehiculo Usado		-1,700.00	
Remanente Ptro. Vehiculo Usado	APORTACIO	-1,700.00	
Viaticos de Maestros		-19,700.00	-19,700.00
INEIEM		-25,000.00	-25,000.00
FONACOT		-3,065.12	-2,844.29
FONACOT	APORTACIO	-220.83	
Sapac		-928.00	-21,335.00
APRSOFT		-364,800.00	-364,800.00
Servicio Telefónico		-2,863.12	-2,863.12

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


Hoja : 6


Fecha : 29/02/2012

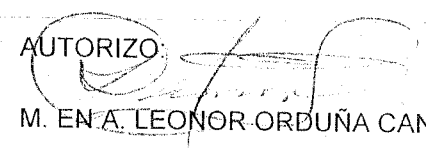
Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

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

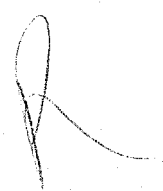
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>-6,960,137.32</u>	<u>-4,793,650.29</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,960,137.32	-4,793,650.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-4,017,499.76	-2,958,932.73
Ejercicio 2011		-2,958,932.73	-2,958,932.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	-222,397.69
Ejercicio 2010		-222,397.69	-222,397.69
Revalúos		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Revalúo de Bienes Muebles		-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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-7,901,366.74</b>	<b>-6,687,310.29</b>

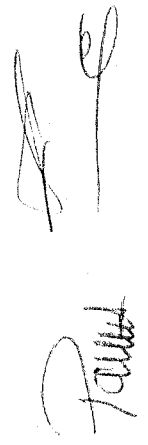
ELABORO:   
C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.   
C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:   
M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO







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

Hoja : 1

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

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

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

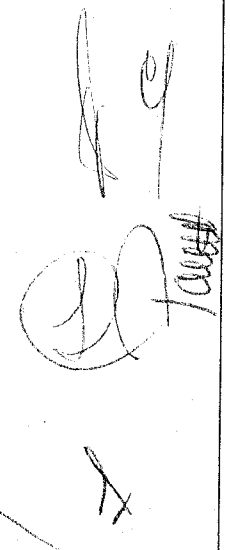
**-2,466,443.75**

INGRESOS DE GESTIÓN			-1,381,089.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			-1,381,089.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			-1,381,089.51
Cuotas Semestrales			868.00
Cuotas Semestrales	APORTACIO		130.00
Cuotas Semestrales	INGRESOS F		-1,280,801.00
Certificado Total de Estudios	INGRESOS F		-1,400.00
Constancia con Calificaciones	INGRESOS F		-110.00
Examen de Admisión Musica	INGRESOS F		-750.00
Credencia Subsecuente o Reposición	INGRESOS F		-180.00
Examen de Admisión Danza	INGRESOS F		-1,650.00
Examen Extraordinario	INGRESOS F		-9,300.00
Títulos	INGRESOS F		-4,100.00
Ingresos No Identificados			-4,075.00
Ingresos No Identificados	INGRESOS F		-171,537.01
Ingresos Identificados Ejercicio Anterior			77,140.50
Ingresos Identificados Ejercicio Anterior	INGRESOS F		14,675.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-1,085,354.24
Participaciones y Aportaciones			-1,085,354.24
Aportaciones	APORTACIO		-1,085,354.24

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**1,407,876.72**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,313,312.72
SERVICIOS PERSONALES			1,255,154.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			471,933.13
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.			471,933.13
Sueldos base al personal permanente.			-68.81
Sueldos base al personal permanente.	APORTACIO		472,001.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			579,514.02
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.			579,514.02
Honorarios Asimilables a Salarios.	APORTACIO		579,514.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			98,490.90
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			240.12
Prima Vacacional y Dominical	APORTACIO		240.12
COMPENSACIONES			2,829.18
Otras compensaciones	APORTACIO		2,829.18
HONORARIOS ESPECIALES.			95,421.60
Honorarios Especiales.	APORTACIO		95,421.60
SEGURIDAD SOCIAL			76,984.39



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

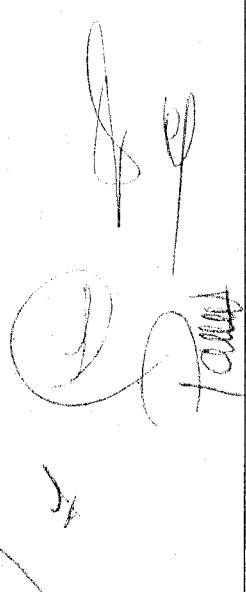
## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Cuotas al I.M.S.S.	APORTACIOI	48,494.55	
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		28,489.84	
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	APORTACIOI	28,489.84	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		28,232.30	
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		16,390.80	
Prestaciones y haberes de retiro	APORTACIOI	16,390.80	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		11,841.50	
Ayuda de renta	APORTACIOI	1,330.00	
Despensa	APORTACIOI	1,330.00	
Ayuda para Transporte	APORTACIOI	874.00	
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	APORTACIOI	8,307.50	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>7,831.64</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		1,605.45	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		1,066.65	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	APORTACIOI	1,066.65	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		796.80	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	APORTACIOI	796.80	
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		-258.00	
Material didáctico y útiles de enseñanza.	APORTACIOI	-258.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,017.00	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		1,017.00	
Productos alimenticios para personas	APORTACIOI	1,017.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		4,909.18	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		71.98	
Material eléctrico.	APORTACIOI	71.98	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		4,837.20	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	APORTACIOI	4,837.20	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		300.01	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		300.01	
Prendas de seguridad y protección personal.	APORTACIOI	300.01	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>50,326.34</b>	
SERVICIOS BASICOS		9,604.82	
TELEFONIA TRADICIONAL.		2,621.71	
Telefonía tradicional.	APORTACIOI	2,621.71	
TELEFONIA CELULAR.		4,944.12	
Telefonía celular.	APORTACIOI	4,944.12	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,898.99	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	APORTACIOI	1,898.99	
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		140.00	





# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Servicio postal.	APORTACIOI	140.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		37,178.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		34,800.00	
Arrendamiento de edificios.	APORTACIOI	34,800.00	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		2,378.00	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACIOI	2,378.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		477.92	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		477.92	
Servicios financieros y bancarios.	APORTACIOI	477.92	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		197.50	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		197.50	
Servicios de limpieza y manejo de desechos.	APORTACIOI	197.50	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		928.00	
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		928.00	
Espectaculos Culturales	APORTACIOI	928.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,040.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,040.00	
pasajes terrestres.	APORTACIOI	1,040.00	
SERVICIOS OFICIALES		320.10	
GASTOS MENORES.		320.10	
Gastos menores.	APORTACIOI	320.10	
OTROS SERVICIOS GENERALES		580.00	
Impuestos y derechos.	APORTACIOI	580.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		94,564.00	
Ayudas Sociales		94,564.00	
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	94,564.00	

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**1,058,567.03**

ELABORO:

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. ENA-LEONOR ORDUÑA CANO



**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
AL 31 DE ENERO DEL 2012**



Centro Moreense  
de las Artes  
del Estado de Morelos

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</u></b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO	\$ -	\$ 4,793,650	\$ -	\$ -	\$ 4,793,650
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</u></b>					
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2012</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACION Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>VARIACIONES HDA. PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</u></b>					
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,166,487
GANANCIA / PERDIDA POR REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ 1,107,920	\$ -	\$ 1,107,920
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO	\$ -	\$ -	\$ 1,058,567	\$ -	\$ 1,058,567
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIACIONES DE LA HACIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</u></b>					
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960,137
GANANCIA / PERDIDA POR REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960,137
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**ELABORÓ**  
  
**C.P. ATALA HERNANDEZ REYES**  
DIR. DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

**REVISÓ**  
  
**C.P. CATALINA GARCIA BELTRAN**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.  
  
**MTRA. LEONOR ORDUÑA CANO**  
RECTORA DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

Av. José María Morelos, No. 263  
Col. Centro, Cuernavaca, Morelos  
Teléfono: 01 (777) 3 12 85 13

Este documento es válido

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

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

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

**ORIGEN**

Aportaciones

-1,085,354.24

-1,085,354.24

**APLICACION**

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

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

**ORIGEN**

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL

-1,085,354.24

-1,085,354.24

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

**APLICACION**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

BIENES INTANGIBLES

DEPRECIACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

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

**ORIGEN**

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)

INTERNO

EXTERNO

**APLICACION**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

EXTERNO

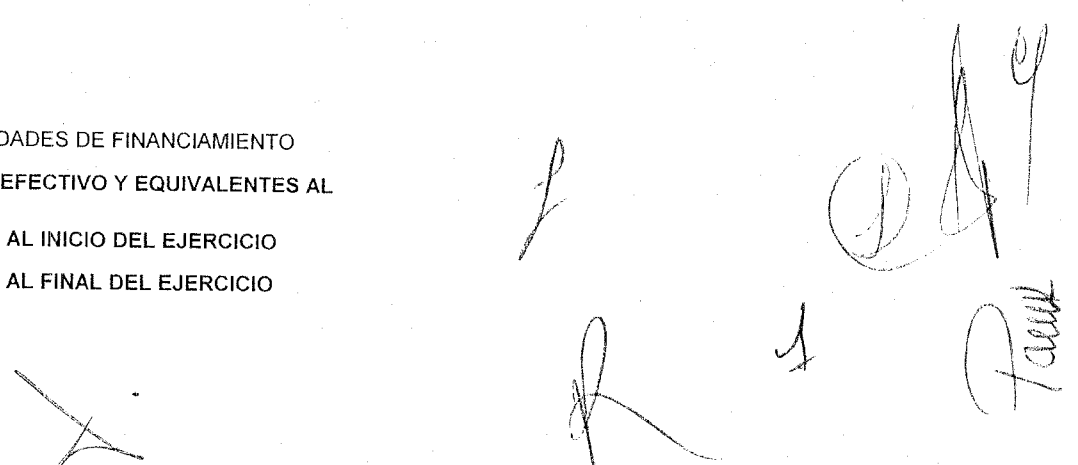
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**



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

Hoja : 2

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

Flujo

ELABORO:

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. EN A.-LEONOR ORDUÑA CANO

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>6,687,310.29</u></b>	<b><u>6,298,708.26</u></b>	<b><u>5,084,651.81</u></b>	<b><u>7,901,366.74</u></b>	<b><u>-1,214,056.45</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	5,047,472.82	5,190,788.26	5,084,651.81	5,153,609.27	-106,136.45
Efectivo y Equivalentes	3,087,440.34	2,630,714.48	2,778,642.89	2,939,511.93	147,928.41
Efectivo	11.58	7,000.00		7,011.58	-7,000.00
Fondo Fijo de DFRH	-29.94	2,500.00		2,470.06	-2,500.00
Fondo Fijo DRM y SG	41.52	2,500.00		2,541.52	-2,500.00
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa		2,000.00		2,000.00	-2,000.00
Bancos/Tesorería	3,087,428.76	2,623,714.48	2,778,642.89	2,932,500.35	154,928.41
BANCOMER - 0985	1,809,255.05	962,192.47	1,414,756.73	1,356,690.79	452,564.26
BANCOMER - 0985			841,939.30	-841,939.30	841,939.30
BANCOMER - 445			707.68	-707.68	707.68
BANCOMER - 445	278,173.71	1,661,522.01	521,239.18	1,418,456.54	-1,140,282.83
BANCOMER 0185504872	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,960,032.48	2,560,073.78	2,306,008.92	2,214,097.34	-254,064.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,470,903.01	1,470,903.01		0.00
Alumnos Ejercicio 2012		1,470,903.01	1,470,903.01		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,960,032.48	1,089,170.77	835,105.91	2,214,097.34	-254,064.86
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	22,837.63	0.01	4,544.41	18,293.23	4,544.40
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	348.96			348.96	0.00
Pérez Monzón Gustavo	-18.82			-18.82	0.00
Torres Astudillo Luz Alba	12,723.90		3,797.00	8,926.90	3,797.00
Orduña Cano Leonor	-54.13			-54.13	0.00
Castillo Vega Abrahan	747.41		747.41		747.41
Acosta Vega José Luis		0.01		0.01	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 29/02/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
-------------	---------------	----------------	----------------	-------------	---------------

OTROS DEUDORES	1,937,194.85	1,089,170.76	830,561.50	2,195,804.11	-258,609.26
Subsidio al Empleo	3,563.17	1,908.21	3,563.00	1,908.38	1,654.79
Subsidio al Empleo		1,908.31		1,908.31	-1,908.31
Gobierno del Estado de Morelos	591,776.40		450,000.00	141,776.40	450,000.00
Gobierno del Estado de Morelos		1,085,354.24		1,085,354.24	-1,085,354.24
Area de Música	95,549.09			95,549.09	0.00
Area de Teatro	30,696.00			30,696.00	0.00
Area de Artes Visuales	118,372.31		11,565.50	106,806.81	11,565.50
Area de Danza	83,982.00		300.00	83,682.00	300.00
Construcciones, Instalación, C	596.38			596.38	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	1,050.00			1,050.00	0.00
Area de Música 2011	375,589.00		87,357.50	288,231.50	87,357.50
Area de Música 2011			26,210.00	-26,210.00	26,210.00
Area de Teatro 2011	74,387.50		6,962.50	67,425.00	6,962.50
Area de Teatro 2011			9,100.00	-9,100.00	9,100.00
Area de Artes Visuales 2011	336,045.50		84,910.50	251,135.00	84,910.50
Area de Artes Visuales 2011			51,928.50	-51,928.50	51,928.50
Area de Danza 2011	225,437.50		75,756.00	149,681.50	75,756.00
Area de Danza 2011			22,908.00	-22,908.00	22,908.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,639,837.47</b>	<b>1,107,920.00</b>		<b>2,747,757.47</b>	<b>-1,107,920.00</b>
Bienes Muebles	1,271,313.79	1,107,920.00		2,379,233.79	-1,107,920.00
Mobiliario y Equipo de Administración	316,836.91	92,330.00		409,166.91	-92,330.00
Muebles de Oficina y Estantería	39,093.43			39,093.43	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	277,743.48			277,743.48	0.00

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

Hoja : 3

Fecha : 29/02/2012


Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/01/2012

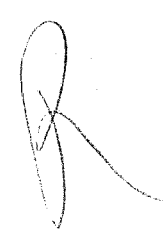
Presentación por Todos



Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	455,813.74	998,550.00		1,454,363.74	-998,550.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	455,813.74	998,550.00		1,454,363.74	-998,550.00
Equipo de Transporte	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	25,143.14	17,040.00		42,183.14	-17,040.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,519.64	40.00		19,559.64	-40.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	5,623.50	4,000.00		9,623.50	-4,000.00
Otros Equipos		13,000.00		13,000.00	-13,000.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>338,523.68</b>			<b>338,523.68</b>	<b>0.00</b>
Software	338,523.68			338,523.68	0.00
Software	338,523.68			338,523.68	0.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>30,000.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	30,000.00			30,000.00	0.00

ELABORO:   
 C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.   
 C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:   
 M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO



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

Presentación por Todos

Fecha: 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		6,687,310.29	6,298,708.26	5,084,651.81	7,901,366.74
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		5,047,472.82	5,190,788.26	5,084,651.81	5,153,609.27
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		3,087,440.34	2,630,714.48	2,778,642.89	2,939,511.93
1.1.1.1	Efectivo		11.58	7,000.00	0.00	7,011.58
1.1.1.1.1	Fondo Fijo de DFRH		-29.94	2,500.00	0.00	2,470.06
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		41.52	2,500.00	0.00	2,541.52
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Vista Hermosa		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		3,087,428.76	2,623,714.48	2,778,642.89	2,932,500.35
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		1,809,255.05	962,192.47	1,414,756.73	1,356,690.79
1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985	APORTACION	0.00	0.00	841,939.30	-841,939.30
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445	APORTACION	0.00	0.00	707.68	-707.68
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445	INGRESOS PR	278,173.71	1,661,522.01	521,239.18	1,418,456.54
1.1.1.2.1.3	BANCOMER 0185504872		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,960,032.48	2,560,073.78	2,306,008.92	2,214,097.34
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,470,903.01	1,470,903.01	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos Ejercicio 2012	INGRESOS PR	0.00	1,470,903.01	1,470,903.01	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,960,032.48	1,089,170.77	835,105.91	2,214,097.34
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		22,837.63	0.01	4,544.41	18,293.23
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		348.96	0.00	0.00	348.96
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		-18.82	0.00	0.00	-18.82
1.1.2.3.1.04	Torres Astudillo Luz Alba		12,723.90	0.00	3,797.00	8,926.90
1.1.2.3.1.05	Orduña Cano Leonor		-54.13	0.00	0.00	-54.13
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham		747.41	0.00	747.41	0.00
1.1.2.3.1.07	Acosta Vega José Luis	APORTACION	0.00	0.01	0.00	0.01
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,937,194.85	1,089,170.76	830,561.50	2,195,804.11
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		3,563.17	1,908.21	3,563.00	1,908.38
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	APORTACION	0.00	1,908.31	0.00	1,908.31
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		591,776.40	0.00	450,000.00	141,776.40
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	APORTACION	0.00	1,085,354.24	0.00	1,085,354.24
1.1.2.3.2.03	Area de Música		95,549.09	0.00	0.00	95,549.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		30,696.00	0.00	0.00	30,696.00
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		118,372.31	0.00	11,565.50	106,806.81
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		83,982.00	0.00	300.00	83,682.00



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

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.07	Construcciones, Instalación, C		596.38	0.00	0.00	596.38
1.1.2.3.2.08	Albarran Rendón Veronica		150.00	0.00	0.00	150.00
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		375,589.00	0.00	87,357.50	288,231.50
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011	INGRESOS PR	0.00	0.00	26,210.00	-26,210.00
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		74,387.50	0.00	6,962.50	67,425.00
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011	INGRESOS PR	0.00	0.00	9,100.00	-9,100.00
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		336,045.50	0.00	84,910.50	251,135.00
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011	INGRESOS PR	0.00	0.00	51,928.50	-51,928.50
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011		225,437.50	0.00	75,756.00	149,681.50
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011	INGRESOS PR	0.00	0.00	22,908.00	-22,908.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		1,639,837.47	1,107,920.00	0.00	2,747,757.47
1.2.4	Bienes Muebles		1,271,313.79	1,107,920.00	0.00	2,379,233.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		316,836.91	92,330.00	0.00	409,166.91
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		39,093.43	0.00	0.00	39,093.43
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		277,743.48	0.00	0.00	277,743.48
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		455,813.74	998,550.00	0.00	1,454,363.74
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		455,813.74	998,550.00	0.00	1,454,363.74
1.2.4.4	Equipo de Transporte		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		25,143.14	17,040.00	0.00	42,183.14
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,519.64	40.00	0.00	19,559.64
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		5,623.50	4,000.00	0.00	9,623.50
1.2.4.6.9	Otros Equipos		0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.5.1	Software		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.5.1.1	Software		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.7	Activos Diferidos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2	PASIVO		-1,893,660.00	2,320,465.41	1,368,034.83	-941,229.42
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-1,893,660.00	2,320,465.41	1,368,034.83	-941,229.42

*X*

*R*

*10/02/2012*

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

Fecha: 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Presentación por Todos

Hoja: 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,893,660.00	2,320,465.41	1,368,034.83	-941,229.42
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-295,464.25	505,856.05	1,045,893.20	-835,501.40
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	APORTACION	0.00	566,521.81	0.00	566,521.81
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-583.33	310,699.72	325,400.85	-15,284.46
2.1.1.1.1.01	Nava Sotelo Alejandro		-583.33	6,030.03	2,632.97	2,813.73
2.1.1.1.1.01	Nava Sotelo Alejandro	APORTACION	0.00	0.00	2,813.73	-2,813.73
2.1.1.1.1.02	Hernández Reyes Atala		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.1.1.03	Ibarrola López Antonio		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		0.00	4,088.74	2,044.37	2,044.37
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio	APORTACION	0.00	0.00	2,044.37	-2,044.37
2.1.1.1.1.05	Amaya Hector		0.00	953.39	429.08	524.31
2.1.1.1.1.05	Amaya Hector	APORTACION	0.00	0.00	524.31	-524.31
2.1.1.1.1.06	Gaviña Astidullo Mario Israel		0.00	12,990.34	6,495.17	6,495.17
2.1.1.1.1.06	Gaviña Astidullo Mario Israel	APORTACION	0.00	0.00	6,495.17	-6,495.17
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		0.00	2,397.90	1,198.95	1,198.95
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando	APORTACION	0.00	0.00	1,198.95	-1,198.95
2.1.1.1.1.08	Torres Astudillo Luz Alba		0.00	9,950.76	4,975.38	4,975.38
2.1.1.1.1.08	Torres Astudillo Luz Alba	APORTACION	0.00	0.00	4,975.38	-4,975.38
2.1.1.1.1.09	Alcantara Antunez Jose Luis		0.00	0.00	48.02	-48.02
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		0.00	0.00	132,238.32	-132,238.32
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	APORTACION	0.00	269,788.56	137,550.24	132,238.32
2.1.1.1.1.12	Concha Portillo Esperanza	APORTACION	0.00	0.00	15,236.44	-15,236.44
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-179,598.50	79,873.91	81,825.76	-181,550.35
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-108,696.70	76,533.11	62,082.16	-94,245.75
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto		-2,714.70	0.00	3,619.20	-6,333.90
2.1.1.1.2.1.002	González Alvarado Galo Alberto		-53.00	556.70	556.70	-53.00
2.1.1.1.2.1.003	Olivera Salinas Abelardo		-2,880.00	0.00	960.00	-3,840.00
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.006	Xolocotzin Paracelso Elias		-684.94	1,021.90	336.96	0.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-7,260.00	6,810.00	615.18	-1,065.18
2.1.1.1.2.1.008	Balmaceda Avelar Javier		-600.00	853.42	0.00	253.42
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-1,200.00	1,345.58	445.58	-300.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmariane		-3,000.00	900.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.013	Ibarra Olvera Eduardo Javier		-4,000.00	1,004.57	1,004.57	-4,000.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.015	Vargas Estrada María Penelope		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.017	Avilez García Christopher		-1,695.82	2,313.58	617.76	0.00
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben		-16,580.00	0.00	1,560.34	-18,140.34
2.1.1.1.2.1.019	Yralda Alonso Fernando		-2,750.00	0.00	695.14	-3,445.14
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuondo Edgar		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-1,750.00	0.00	561.60	-2,311.60
2.1.1.1.2.1.022	Ramos Koprivitz Vera Milarca		-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
2.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-7,920.00	0.00	1,440.00	-9,360.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-3,900.00	0.00	0.00	-3,900.00
2.1.1.1.2.1.025	Barrera Rivas Lluvia		-4,320.00	0.00	819.84	-5,139.84
2.1.1.1.2.1.026	Arenas Pérez Ramón		-6,300.00	480.00	960.00	-6,780.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrión Parga Lisa		-2,550.00	0.00	0.00	-2,550.00
2.1.1.1.2.1.028	Almazán Orihuela Javier		-2,781.57	3,209.35	427.78	0.00
2.1.1.1.2.1.029	Gardiman Martínez Claude		-5,850.00	6,245.24	1,145.24	-750.00
2.1.1.1.2.1.030	Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Caceres Alejandro		-900.00	1,560.58	660.58	0.00
2.1.1.1.2.1.033	Rocha Hernández Sheila Margarita		-900.00	900.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.034	Serrano Aleman Mauricio		-1,800.00	3,204.94	1,741.90	-336.96

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

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.035	Najera Sandoval Alejandro		583.33	0.00	583.33	0.00
2.1.1.1.2.1.036	Mora Delgado Alberto		0.00	960.00	1,409.28	-449.28
2.1.1.1.2.1.037	Aguirre de Samaniego Erika del Carmen		0.00	445.58	445.58	0.00
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		0.00	424.65	424.66	-0.01
2.1.1.1.2.1.039	Anastacio Cabello Alfonso		0.00	336.96	336.96	0.00
2.1.1.1.2.1.040	Balderas Osorio Roman		0.00	561.60	561.60	0.00
2.1.1.1.2.1.041	Carrión Ávila José Antonio		0.00	541.77	541.77	0.00
2.1.1.1.2.1.042	Castro Camacho Marco Antonio		0.00	377.48	377.48	0.00
2.1.1.1.2.1.043	De la Garza Richardson Francisco Javier		0.00	590.98	590.98	0.00
2.1.1.1.2.1.044	García Colin Briceño Mariana		0.00	112.32	112.32	0.00
2.1.1.1.2.1.045	García Váldez Ricardo de Jesús		0.00	660.58	660.58	0.00
2.1.1.1.2.1.046	González Osorio Oliver Omar		0.00	336.96	336.96	0.00
2.1.1.1.2.1.047	Guadarrama Ochoa Ismael		0.00	641.67	641.67	0.00
2.1.1.1.2.1.048	Ibarrola López Antonio		0.00	849.32	849.32	0.00
2.1.1.1.2.1.049	Juallek Güemez Juan Yered		0.00	320.83	320.83	0.00
2.1.1.1.2.1.050	Juárez Roque Ursus Luis Alfonso		0.00	481.25	481.25	0.00
2.1.1.1.2.1.051	Lavat Guinea Luis		0.00	1,699.94	1,699.94	0.00
2.1.1.1.2.1.052	Lizaranzu Ingram-Eiser Ian David		0.00	1,323.95	1,323.95	0.00
2.1.1.1.2.1.053	Loreto Hernández Adrian		0.00	112.32	112.32	0.00
2.1.1.1.2.1.054	Marquez Tamayo Lily Aurora		0.00	213.88	213.88	0.00
2.1.1.1.2.1.055	Martínez Patiño Sonia Leticia		0.00	534.72	534.72	0.00
2.1.1.1.2.1.056	Maya Pino Alejandro		0.00	213.89	213.89	0.00
2.1.1.1.2.1.057	Medrano Rodríguez Victor		0.00	766.41	766.41	0.00
2.1.1.1.2.1.058	Meyran Patiño Ingrid		0.00	2,099.83	2,099.83	0.00
2.1.1.1.2.1.059	Mora Delgado Jesús Pavel		0.00	534.72	534.72	0.00
2.1.1.1.2.1.060	Prado Mayda		0.00	1,307.80	1,307.80	0.00
2.1.1.1.2.1.060	Ortiz Gaona Juan Antonio		0.00	943.68	943.68	0.00
2.1.1.1.2.1.061	Palacios Quiroz Luis Emilio		0.00	754.94	754.94	0.00
2.1.1.1.2.1.062	Requejo Blunno Leonardo		0.00	374.30	374.30	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.063	Ripley Landa Pamela Mary Magdalen		0.00	896.50	896.50	0.00
2.1.1.1.2.1.064	Rivarola Domínguez Carlos Enrique		0.00	959.13	959.13	0.00
2.1.1.1.2.1.065	Roman Cuautle Mario Alberto		0.00	495.73	495.73	0.00
2.1.1.1.2.1.066	Rubalcaba Ducoing Aldo		0.00	1,179.60	1,179.60	0.00
2.1.1.1.2.1.067	Saéñz Romero Maya Guadalupe		0.00	875.40	875.40	0.00
2.1.1.1.2.1.068	Sánchez Bahena José Alejandro		0.00	449.28	449.28	0.00
2.1.1.1.2.1.069	Santoyo Ocampo Agustín		0.00	1,097.99	1,097.99	0.00
2.1.1.1.2.1.070	Silva Escorcía Itzel		0.00	561.60	561.60	0.00
2.1.1.1.2.1.071	Tamez Quinto Diana Ofelia		0.00	492.48	492.48	0.00
2.1.1.1.2.1.072	TorresAgatón Peralta Enrique		0.00	1,230.71	1,230.71	0.00
2.1.1.1.2.1.073	Vigñon Whaley Pérez José Alberto		0.00	1,519.59	1,519.59	0.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Salgado Victor Mauricio		0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2.1.1.1.2.1.076	Hersch Martínez Barranco Berniece Marcela		0.00	0.00	320.83	-320.83
2.1.1.1.2.1.077	Arteaga Hernández Sergio Feliciano		0.00	3,566.91	0.00	3,566.91
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-70,901.80	3,340.80	19,743.60	-87,304.60
2.1.1.1.2.2.001	Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		-25,056.00	0.00	4,176.00	-29,232.00
2.1.1.1.2.2.003	Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	0.00	0.00	-7,209.60
2.1.1.1.2.2.004	Marquez Navarro Jesus Arturo		-6,055.20	0.00	0.00	-6,055.20
2.1.1.1.2.2.005	Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	0.00	0.00	-4,081.00
2.1.1.1.2.2.006	Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	0.00	0.00	-508.80
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		-2,400.00	0.00	1,392.00	-3,792.00
2.1.1.1.2.2.008	Villela Mascaró Pilar		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.009	Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	0.00	0.00	-572.40
2.1.1.1.2.2.010	García Valencia Guadalupe Coral		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.2.011	Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	0.00	0.00	-2,544.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-2,527.20	3,340.80	1,113.60	-300.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.013	Meza Vázquez Agustín Manuel		-4,454.40	0.00	0.00	-4,454.40
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Verónica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-696.00	0.00	2,784.00	-3,480.00
2.1.1.1.2.2.017	Rocha Juárez bely David		-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
2.1.1.1.2.2.018	Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.2.019	Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.020	Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.2.2.021	Rabadán Villalpando María Eugenia		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		0.00	0.00	835.20	-835.20
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elías Arturo		0.00	0.00	5,776.80	-5,776.80
2.1.1.1.2.2.024	González García Verónica Ariadna		0.00	0.00	636.00	-636.00
2.1.1.1.2.2.025	Madrigal Pílon Miguel Ángel		0.00	0.00	763.20	-763.20
2.1.1.1.2.2.026	Rodríguez Ferrer Citlali		0.00	0.00	318.00	-318.00
2.1.1.1.2.2.027	Sosa León Ildelfonso		0.00	0.00	1,948.80	-1,948.80
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-115,282.42	115,282.42	48,495.00	-48,495.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		-115,282.42	115,282.42	5,995.05	-5,995.05
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	APORTACION	0.00	0.00	42,499.95	-42,499.95
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		0.00	0.00	23,649.78	-23,649.78
2.1.1.1.5.1	Aportaciones al Instituto de Crédito	APORTACION	0.00	0.00	23,649.78	-23,649.78
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	43,160.93	58,165.35	-15,004.42
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	APORTACION	0.00	4,098.58	861.71	3,236.87
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		0.00	258.00	4,089.00	-3,831.00
2.1.1.2.1.001	Zúñiga Tapia Sidonia Cipriana		0.00	0.00	4,089.00	-4,089.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,210.96	1,055.60	1,155.36
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses	APORTACION	0.00	2,210.96	1,055.60	1,155.36

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-435,645.98	504,144.12	173,619.60	-105,121.46
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-80,941.44	80,941.00	32,906.86	-32,907.30
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	APORTACION	0.00	0.00	32,906.86	-32,906.86
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-15,451.78	15,451.78	7,481.16	-7,481.16
2.1.1.7.02	IMSS Retenido	APORTACION	0.00	0.00	7,947.12	-7,947.12
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-8,549.56	8,550.00	6,648.00	-6,647.56
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-73,472.28	73,053.00	56,767.18	-57,186.46
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	APORTACION	0.00	0.00	253.78	-253.78
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)		-254,230.92	254,231.00	0.00	0.08
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM		0.00	44,582.19	4,840.06	39,742.13
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM		0.00	24,335.15	10,090.09	14,245.06
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	10,778.49	-10,778.49
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,162,549.77	694,472.96	88,439.37	-556,516.18
2.1.1.9.1	Alumnos		-54,857.00	3,000.00	0.00	-51,857.00
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00
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
2.1.1.9.1.005	Alba Badillo Karen Aurora		-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.006	Servicios Escolares 2012		-21,760.00	0.00	0.00	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gutierrez Gabriela		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.9.1.009	Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	0.00	0.00	-3,542.50
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-1,107,692.77	691,472.96	88,439.37	-504,659.18
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.10	Prestamo Especial ICTSGEM		0.00	0.00	11,595.81	-11,595.81
2.1.1.9.2.10	Prestamo Especial ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	11,351.83	-11,351.83

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

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.2.11	Prestamo Quirografario ICTSGEM		0.00	0.00	10,872.34	-10,872.34
2.1.1.9.2.11	Prestamo Quirografario ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	10,768.02	-10,768.02
2.1.1.9.2.12	Prestamo Vehiculo ICTSGEM		0.00	0.00	14,569.07	-14,569.07
2.1.1.9.2.12	Prestamo Vehiculo ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	14,569.07	-14,569.07
2.1.1.9.2.13	Prestamo Hipotecario ICTSGEM		0.00	0.00	4,300.93	-4,300.93
2.1.1.9.2.13	Prestamo Hipotecario ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	4,300.93	-4,300.93
2.1.1.9.2.14	Interes Morat. Ptmo. Vehiculo		0.00	0.00	95.23	-95.23
2.1.1.9.2.15	Pago Nomina Aval Especial		0.00	0.00	1,448.81	-1,448.81
2.1.1.9.2.15	Pago Nomina Aval Especial	APORTACION	0.00	0.00	725.67	-725.67
2.1.1.9.2.16	Remanente Ptro. Vehiculo Usado		0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
2.1.1.9.2.16	Remanente Ptro. Vehiculo Usado	APORTACION	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros		-19,700.00	0.00	0.00	-19,700.00
2.1.1.9.2.3	INEIEM		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2.1.1.9.2.4	FONACOT		-2,844.29	0.00	220.83	-3,065.12
2.1.1.9.2.4	FONACOT	APORTACION	0.00	0.00	220.83	-220.83
2.1.1.9.2.5	Aguinaldo 2011		-650,248.96	650,248.96	0.00	0.00
2.1.1.9.2.6	Energía Electrica 2011		-20,817.00	20,817.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.7	Sapac		-21,335.00	20,407.00	0.00	-928.00
2.1.1.9.2.8	APRSOFT		-364,800.00	0.00	0.00	-364,800.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-2,863.12	0.00	0.00	-2,863.12
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-4,793,650.29	0.00	1,107,920.00	-5,901,570.29
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-4,793,650.29	0.00	1,107,920.00	-5,901,570.29
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.1.1	Ejercicio 2011		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.2.1	Ejercicio 2010		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.3	Revalúos		0.00	0.00	1,107,920.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		0.00	0.00	1,107,920.00	-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



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles		-338,523.68	0.00	0.00	-338,523.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	92,813.50	2,559,257.25	-2,466,443.75
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	92,813.50	1,473,903.01	-1,381,089.51
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	92,813.50	1,473,903.01	-1,381,089.51
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00	92,813.50	1,473,903.01	-1,381,089.51
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		0.00	868.00	0.00	868.00
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	APORTACION	0.00	130.00	0.00	130.00
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	INGRESOS PR	0.00	0.00	1,280,801.00	-1,280,801.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios	INGRESOS PR	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones	INGRESOS PR	0.00	0.00	110.00	-110.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica	INGRESOS PR	0.00	0.00	750.00	-750.00
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposición	INGRESOS PR	0.00	0.00	180.00	-180.00
4.1.7.3.08	Examen de Admisión Danza	INGRESOS PR	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	INGRESOS PR	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
4.1.7.3.13	Títulos	INGRESOS PR	0.00	0.00	4,100.00	-4,100.00
4.1.7.3.20	Ingresos No Identificados		0.00	0.00	4,075.00	-4,075.00
4.1.7.3.20	Ingresos No Identificados	INGRESOS PR	0.00	0.00	171,537.01	-171,537.01
4.1.7.3.30	Ingresos Identificados Ejercicio Anterior		0.00	77,140.50	0.00	77,140.50
4.1.7.3.30	Ingresos Identificados Ejercicio Anterior	INGRESOS PR	0.00	14,675.00	0.00	14,675.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	1,085,354.24	-1,085,354.24
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	1,085,354.24	-1,085,354.24
4.2.1.2	Aportaciones	APORTACION	0.00	0.00	1,085,354.24	-1,085,354.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00	1,408,781.21	904.49	-1,407,876.72
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,314,217.21	904.49	-1,313,312.72
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,255,223.55	68.81	-1,255,154.74

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	472,001.94	68.81	471,933.13
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		0.00	472,001.94	68.81	471,933.13
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		0.00	0.00	68.81	-68.81
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	APORTACION	0.00	472,001.94	0.00	472,001.94
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	579,514.02	0.00	579,514.02
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		0.00	579,514.02	0.00	579,514.02
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	APORTACION	0.00	579,514.02	0.00	579,514.02
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	98,490.90	0.00	98,490.90
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	240.12	0.00	240.12
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	APORTACION	0.00	240.12	0.00	240.12
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		0.00	2,829.18	0.00	2,829.18
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones	APORTACION	0.00	2,829.18	0.00	2,829.18
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.		0.00	95,421.60	0.00	95,421.60
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	APORTACION	0.00	95,421.60	0.00	95,421.60
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	76,984.39	0.00	76,984.39
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	APORTACION	0.00	48,494.55	0.00	48,494.55
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		0.00	28,489.84	0.00	28,489.84
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	APORTACION	0.00	28,489.84	0.00	28,489.84
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	28,232.30	0.00	28,232.30

**CENTRO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	16,390.80	0.00	16,390.80
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro	APORTACION	0.00	16,390.80	0.00	16,390.80
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	11,841.50	0.00	11,841.50
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta	APORTACION	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5.1.1.5.9.4	Despensa	APORTACION	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte	APORTACION	0.00	874.00	0.00	874.00
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	APORTACION	0.00	8,307.50	0.00	8,307.50
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	8,089.64	258.00	7,831.64
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	1,863.45	258.00	1,605.45
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		0.00	1,066.65	0.00	1,066.65
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	APORTACION	0.00	1,066.65	0.00	1,066.65
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		0.00	796.80	0.00	796.80
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	APORTACION	0.00	796.80	0.00	796.80
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		0.00	0.00	258.00	-258.00
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.	APORTACION	0.00	0.00	258.00	-258.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,017.00	0.00	1,017.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		0.00	1,017.00	0.00	1,017.00
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	APORTACION	0.00	1,017.00	0.00	1,017.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	4,909.18	0.00	4,909.18
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	71.98	0.00	71.98
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	APORTACION	0.00	71.98	0.00	71.98

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 13

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		0.00	4,837.20	0.00	4,837.20
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	APORTACION	0.00	4,837.20	0.00	4,837.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	300.01	0.00	300.01
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		0.00	300.01	0.00	300.01
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.	APORTACION	0.00	300.01	0.00	300.01
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		0.00	50,904.02	577.68	50,326.34
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		0.00	9,604.82	0.00	9,604.82
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		0.00	2,621.71	0.00	2,621.71
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	APORTACION	0.00	2,621.71	0.00	2,621.71
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		0.00	4,944.12	0.00	4,944.12
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.	APORTACION	0.00	4,944.12	0.00	4,944.12
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		0.00	1,898.99	0.00	1,898.99
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	APORTACION	0.00	1,898.99	0.00	1,898.99
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		0.00	140.00	0.00	140.00
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.	APORTACION	0.00	140.00	0.00	140.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	37,178.00	0.00	37,178.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.	APORTACION	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACION	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 14

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,055.60	577.68	477.92
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		0.00	1,055.60	577.68	477.92
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	APORTACION	0.00	1,055.60	577.68	477.92
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	197.50	0.00	197.50
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		0.00	197.50	0.00	197.50
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	APORTACION	0.00	197.50	0.00	197.50
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	928.00	0.00	928.00
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		0.00	928.00	0.00	928.00
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	APORTACION	0.00	928.00	0.00	928.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.	APORTACION	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		0.00	320.10	0.00	320.10
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		0.00	320.10	0.00	320.10
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.	APORTACION	0.00	320.10	0.00	320.10
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	580.00	0.00	580.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.	APORTACION	0.00	580.00	0.00	580.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	94,564.00	0.00	94,564.00
5.2.4	Ayudas Sociales		0.00	94,564.00	0.00	94,564.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS PR	0.00	94,564.00	0.00	94,564.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	14,966,124.82	14,966,124.82	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	4,027,160.26	4,027,160.26	0.00

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

Presentación por Todos

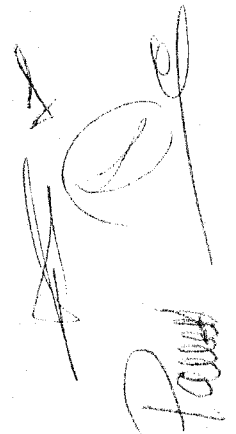
Fecha : 29/02/2012

Periodo del 01/01/2012 Al 31/01/2012

Hoja : 15

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	APORTACION	0.00	1,085,354.24	0.00	1,085,354.24
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	INGRESOS PR	0.00	1,470,903.01	0.00	1,470,903.01
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		0.00	69,377.50	0.00	69,377.50
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	APORTACION	0.00	0.00	1,085,354.24	-1,085,354.24
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	INGRESOS PR	0.00	1,401,525.51	1,470,903.01	-69,377.50
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	INGRESOS PR	0.00	0.00	1,470,903.01	-1,470,903.01
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	10,938,964.56	10,938,964.56	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	40,671.01	85,728.40	-45,057.39
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	APORTACION	0.00	0.00	2,340,584.91	-2,340,584.91
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	40,671.01	40,671.01	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	45,057.39	772,673.58	-727,616.19
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	APORTACION	0.00	2,340,584.91	2,928,022.06	-587,437.15
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	772,673.58	45,057.39	727,616.19
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	APORTACION	0.00	2,928,022.06	2,340,584.91	587,437.15
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	45,057.39	45,057.39	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	APORTACION	0.00	2,340,584.91	2,340,584.91	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	45,057.39	0.00	45,057.39
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	APORTACION	0.00	2,340,584.91	0.00	2,340,584.91
				<b>25,086,893.20</b>	<b>25,086,893.20</b>	






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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

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

<u>ACTIVO</u>		<u>7,645,421.29</u>	<u>7,901,366.74</u>
ACTIVO CIRCULANTE		4,897,663.82	5,153,609.27
Efectivo y Equivalentes		3,852,320.11	2,939,511.93
Efectivo		7,011.58	7,011.58
Fondo Fijo de DFRH		2,470.06	2,470.06
Fondo Fijo DRM y SG		2,541.52	2,541.52
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		3,845,308.53	2,932,500.35
BANCOMER - 0985		767,093.99	1,356,690.79
BANCOMER - 0985	APORTACIO	426,595.62	-841,939.30
BANCOMER - 445		-10,406.50	
BANCOMER - 445	APORTACIO	-1,138.62	-707.68
BANCOMER - 445	INGRESOS I	1,663,164.04	1,418,456.54
BANCOMER 0185504872		1,000,000.00	1,000,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,045,343.71	2,214,097.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,045,343.71	2,214,097.34
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		33,254.22	18,293.23
Santiago Hernández Pedro		9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia		-41.04	348.96
Pérez Monzón Gustavo		-18.82	-18.82
Torres Astudillo Luz Alba		9,124.40	8,926.90
Orduña Cano Leonor		-54.13	-54.13
Castillo Vega Abrahan	APORTACIO	9.40	
Acosta Vega José Luis	APORTACIO	0.01	0.01
Múñoz Brito Gabriela		12,004.03	
Múñoz Brito Gabriela	APORTACIO	887.23	
Hernández Reyes Atala		2,200.00	
Carrera Bonilla Juan Carlos	APORTACIO	52.83	
OTROS DEUDORES		1,012,089.49	2,195,804.11
Subsidio al Empleo		-1,616.38	1,908.38
Subsidio al Empleo	APORTACIO	5,738.19	1,908.31
Gobierno del Estado de Morelos		141,776.40	141,776.40
Gobierno del Estado de Morelos	APORTACIO	19,480.00	1,085,354.24
Area de Música		95,549.09	95,549.09
Area de Teatro		30,696.00	30,696.00
Area de Artes Visuales		106,806.81	106,806.81
Area de Artes Visuales	INGRESOS I	-3,007.50	
Area de Danza		83,682.00	83,682.00
Construcciones, Instalación, C		596.38	596.38
Albarran Rendón Veronica		150.00	150.00

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Ruiz Monroy Javier		1,050.00	1,050.00
Area de Música 2011		288,231.50	288,231.50
Area de Música 2011	INGRESOS I	-44,585.00	-26,210.00
Area de Teatro 2011		67,425.00	67,425.00
Area de Teatro 2011	INGRESOS I	-38,212.50	-9,100.00
Area de Artes Visuales 2011		251,135.00	251,135.00
Area de Artes Visuales 2011	INGRESOS I	-86,541.50	-51,928.50
Area de Danza 2011		149,681.50	149,681.50
Area de Danza 2011	INGRESOS I	-55,945.50	-22,908.00
<b>TIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2,747,757.47</b>	<b>2,747,757.47</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>2,379,233.79</b>	<b>2,379,233.79</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		409,166.91	409,166.91
Muebles de Oficina y Estantería		39,093.43	39,093.43
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		277,743.48	277,743.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	1,454,363.74
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	1,454,363.74
Equipo de Transporte		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		42,183.14	42,183.14
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		9,623.50	9,623.50
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
<b>Activos Intangibles</b>		<b>338,523.68</b>	<b>338,523.68</b>
Software		338,523.68	338,523.68
Software		338,523.68	338,523.68
<b>Activos Diferidos</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Otros Activos Diferidos		30,000.00	30,000.00
	<b>PASIVO</b>	<b>-857,360.23</b>	<b>-941,229.42</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-857,360.23</b>	<b>-941,229.42</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-857,360.23</b>	<b>-941,229.42</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-832,668.78	-835,501.40
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	APORTACIO	566,521.81	566,521.81
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-48.02	-15,284.46
Nava Sotelo Alejandro		2,813.73	2,813.73
Nava Sotelo Alejandro	APORTACIO	-2,813.73	-2,813.73
López Montiel Edgar Olivio		6,133.11	2,044.37
López Montiel Edgar Olivio	APORTACIO	-6,133.11	-2,044.37
Amaya Hector		2,395.13	524.31
Amaya Hector	APORTACIO	-2,395.13	-524.31



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

Hoja : 3

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Gaviña Astidullo Mario Israel		6,495.17	6,495.17
Gaviña Astidullo Mario Israel	APORTACIO	-6,495.17	-6,495.17
Najera Vilchis Fernando		3,596.85	1,198.95
Najera Vilchis Fernando	APORTACIO	-3,596.85	-1,198.95
Torres Astudillo Luz Alba		16,073.68	4,975.38
Torres Astudillo Luz Alba	APORTACIO	-16,073.68	-4,975.38
Alcantara Antunez Jose Luis		-48.02	-48.02
Remuneraciones por Pagar a C.P.		-192,467.29	-132,238.32
Remuneraciones por Pagar a C.P.	APORTACIO	192,467.29	132,238.32
Balderas Gama Marco Antonio		1,640.30	
Balderas Gama Marco Antonio	APORTACIO	-1,640.30	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-149,397.82	-181,550.35
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-83,159.22	-94,245.75
Agüero Ayala Mario Alberto		-6,333.90	-6,333.90
Agüero Ayala Mario Alberto	APORTACIO	6,333.60	
González Alvarado Galo Alberto		-53.00	-53.00
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruiz Monroy Javier		-450.00	-1,065.18
Ruiz Monroy Javier	APORTACIO	-1,950.00	
Balmaceda Avelar Javier		253.42	253.42
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-4,950.00	-4,950.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo	APORTACIO	-1,050.00	
Toffanin Andreas		-300.00	-300.00
Toffanin Andreas	APORTACIO	-1,200.00	
Conde Flores Luis Adballan		-450.00	-450.00
Conde Flores Luis Adballan	APORTACIO	-600.00	
Vázquez Roman Ireli Irmariane		-2,100.00	-2,100.00
Vázquez Roman Ireli Irmariane	APORTACIO	-600.00	
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Arteaga López Carla Cecilia	APORTACIO	-300.00	
Vargas Estrada María Penelope		-600.00	-600.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Ortiz Martínez Ruben		-5,040.00	-18,140.34
Ortiz Martínez Ruben	APORTACIO	-900.00	
Yralda Alonso Fernando		-1,500.00	-3,445.14
Yralda Alonso Fernando	APORTACIO	-1,000.00	
Sagarra Portuondo Edgar		-1,200.00	-1,200.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-2,311.60
Ramos Koprivitza Vera Milarca		-1,440.00	-1,440.00
Rosales Villar Ana Lucia		-9,360.00	-9,360.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks]*

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

Hoja : 4

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
López Varela Ana Lourdes		-4,680.00	-3,900.00
López Varela Ana Lourdes	APORTACIO	-2,040.00	
Barrera Rivas Lluvia		-4,320.00	-5,139.84
Barrera Rivas Lluvia	APORTACIO	3,420.00	
Arenas Pérez Ramón		-6,780.00	-6,780.00
Carrión Parga Lisa		-2,100.00	-2,550.00
Gardiman Martínez Claude		-750.00	-750.00
Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo		-300.00	-300.00
Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo	APORTACIO	-300.00	
Nequiz Zamora Edgar Alejandro	APORTACIO	-450.00	
Vigo Caceres Alejandro	APORTACIO	-1,800.00	
Serrano Aleman Mauricio		-336.96	-336.96
Serrano Aleman Mauricio	APORTACIO	-2,400.00	
Mora Delgado Alberto		-449.28	-449.28
Almazán Orihuela Joel		-0.01	-0.01
De la Garza Richardson Francisco Javier		4,080.00	
De la Garza Richardson Francisco Javier	APORTACIO	-4,080.00	
Santoyo Ocampo Agustín	APORTACIO	-450.00	
Romero Salgado Victor Mauricio		10,680.00	
Romero Salgado Victor Mauricio	APORTACIO	-10,680.00	
Novo Fernández Antonia		2,400.00	
Novo Fernández Antonia	APORTACIO	-2,400.00	
Arteaga Hernández Sergio Feliciano		3,566.91	3,566.91
Aguilar Rodríguez Eric Owen	APORTACIO	-3,180.00	
García Gutierrez Gabriela		720.00	
García Gutierrez Gabriela	APORTACIO	-1,440.00	
Elena Sergio Felix	APORTACIO	-3,480.00	
Hernández Lizazo Jorge Alberto		4,080.00	
Hernández Lizazo Jorge Alberto	APORTACIO	-4,080.00	
Hernández Jesús	APORTACIO	-1,440.00	
Leal García Luis Ramón		600.00	
Leal García Luis Ramón	APORTACIO	-600.00	
Ocelli Baez Alexandra		3,000.00	
Ocelli Baez Alexandra	APORTACIO	-3,000.00	
Veloz Vicario Gilberto		900.00	
Veloz Vicario Gilberto	APORTACIO	-900.00	
Zanete Viciedo Alexis		5,760.00	
Zanete Viciedo Alexis	APORTACIO	-6,660.00	
Reyes Lazcano Mario Alfonso		2,100.00	
Reyes Lazcano Mario Alfonso	APORTACIO	-2,100.00	
Tello Salgado Zaid Ali		720.00	

*Paul*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Hoja : 5

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Tello Salgado Zaid Ali	APORTACIO	-720.00	
Ocampo Flores Adriana		720.00	
Rangel Castro Rodrigo	APORTACIO	-1,050.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-66,238.60	-87,304.60
Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	-763.20
Suaste Aguirre José Jesus		1,879.20	-29,232.00
Suaste Aguirre José Jesus	APORTACIO	-3,132.00	
Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	-7,209.60
Marquez Navarro Jesus Arturo		-6,055.20	-6,055.20
Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	-4,081.00
Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	-508.80
Martínez Mejía Margarita		-3,792.00	-3,792.00
Martínez Mejía Margarita	APORTACIO	-300.00	
Villela Mascaró Pilar		-763.20	-763.20
Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	-572.40
García Valencia Guadalupe Coral		-300.00	-300.00
Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	-2,544.00
Mendoza Ramblas Mario		-300.00	-300.00
Mendoza Ramblas Mario	APORTACIO	-2,827.20	
Meza Vázquez Agustín Manuel		-4,454.40	-4,454.40
Pérez Verónica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-3,480.00	-3,480.00
Ramírez Martínez Armando	APORTACIO	-5,707.20	
Rocha Juárez bely David		-3,180.00	-3,180.00
Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	-4,950.00
Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	-1,670.40
Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	-900.00
Rabadán Villalpando María Eugenia		-600.00	-600.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-835.20	-835.20
González García Verónica Ariadna		-636.00	-636.00
Madrigal Pilon Miguel Ángel		-763.20	-763.20
Rodríguez Ferrer Citlali		-318.00	-318.00
Sosa León Ildelfonso		1,948.80	-1,948.80
Sosa León Ildelfonso	APORTACIO	-2,398.80	
Aldana Jiménez Blanca Delia		1,670.40	
Aldana Jiménez Blanca Delia	APORTACIO	-2,570.40	
Aramburo y Walz María del Carmén	APORTACIO	-1,392.00	
Garulli Bigli Vincenzo	APORTACIO	-3,062.40	
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-68,872.61	-48,495.00
Aportaciones Patronales al IMSS		34,162.71	-5,995.05
Aportaciones Patronales al IMSS	APORTACIO	-103,035.32	-42,499.95

1994  
  
  


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

Hoja : 6

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-47,828.52	-23,649.78
Aportaciones al Instituto de Credito		-75.17	
Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACIO	-47,753.35	-23,649.78
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-15,004.43	-15,004.42
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	APORTACIO	-6,322.92	3,236.87
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-3,831.00	-3,831.00
Zúñiga Tapia Sidonia Cipriana		-4,089.00	-4,089.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		1,155.36	1,155.36
Comisiones, Intereses	APORTACIO	1,155.36	1,155.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-57,719.78	-105,121.46
ISR Retenido por Salarios		2,052.17	-32,907.30
ISR Retenido por Salarios	APORTACIO	-67,774.73	-32,906.86
IMSS Retenido		-799.79	-7,481.16
IMSS Retenido	APORTACIO	-19,117.59	-7,947.12
ISR Retenido por Honorarios		-3,827.56	-6,647.56
ISR Retenido por Honorarios	APORTACIO	-5,358.00	
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-6,765.04	-57,186.46
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	APORTACIO	-46,346.71	-253.78
ISR por Arrendamiento de Inmuebles	APORTACIO	-3,000.00	
ISR por Salarios (Aguinaldo)		0.08	0.08
Aportacion Patronal al ICTSGEM		79,741.97	39,742.13
Aportacion Patronal al ICTSGEM	APORTACIO	-732.18	
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		39,036.92	14,245.06
Aportacion Trabajador al ICTSGEM	APORTACIO	-24,829.32	-10,778.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-513,321.49	-556,516.18
Alumnos		-51,857.00	-51,857.00
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	-130.00
Mastache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares 2012		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutierrez Gabriela		-1,260.00	-1,260.00
Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		-461,464.49	-504,659.18
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
Prestamo Especial ICTSGEM		16,370.26	-11,595.81
Prestamo Especial ICTSGEM	APORTACIO	-27,966.07	-11,351.83
Prestamo Quirografario ICTSGEM		21,106.99	-10,872.34
Prestamo Quirografario ICTSGEM	APORTACIO	-31,979.33	-10,768.02

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

Hoja : 7

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Prestamo Vehiculo ICTSGEM		17,784.68	-14,569.07
Prestamo Vehiculo ICTSGEM	APORTACIO	-32,353.75	-14,569.07
Prestamo Hipotecario ICTSGEM	APORTACIO	-4,300.93	-4,300.93
Interes Morat. Ptmo. Vehiculo		-95.23	-95.23
Pago Nomina Aval Especial		-723.14	-1,448.81
Pago Nomina Aval Especial	APORTACIO	-725.67	-725.67
Remanente Ptro. Vehiculo Usado		2,600.00	-1,700.00
Remanente Ptro. Vehiculo Usado	APORTACIO	-4,300.00	-1,700.00
Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM		14.10	
Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM	APORTACIO	-14.10	
Remanente Ptro Quirografario ICTSGEM		50.00	
Remanente Ptro Quirografario ICTSGEM	APORTACIO	-50.00	
Viaticos de Maestros		-19,700.00	-19,700.00
INEIEM		-25,000.00	-25,000.00
FONACOT		-3,065.12	-3,065.12
FONACOT	APORTACIO	-441.66	-220.83
Sapac		-928.00	-928.00
APRSOFT		-364,800.00	-364,800.00
Servicio Telefónico		-2,863.12	-2,863.12
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-6,788,061.06</b>	<b>-6,960,137.32</b>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,788,061.06	-6,960,137.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-3,845,423.50	-4,017,499.76
Ejercicio 2011		-2,958,932.73	-2,958,932.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	-222,397.69
Ejercicio 2010		-222,397.69	-222,397.69
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**

**-7,645,421.29**

**-7,901,366.74**

ELABORO :

C.P. ATALA HERNANDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO

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

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>			
		<b><u>-3,688,804.29</u></b>	<b><u>-2,466,443.75</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,513,650.01	-1,381,089.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,513,650.01	-1,381,089.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	INGRESOS F	-2,500.00	
Cuotas Semestrales		11,274.50	868.00
Cuotas Semestrales	APORTACIOI	130.00	130.00
Cuotas Semestrales	INGRESOS F	-1,554,446.00	-1,280,801.00
Certificado Total de Estudios	INGRESOS F	-1,700.00	-1,400.00
Constancia con Calificaciones	INGRESOS F	-150.00	-110.00
Examen de Admisión Musica	INGRESOS F	-750.00	-750.00
Credencia Subsecuente o Reposición	INGRESOS F	-300.00	-180.00
Examen de Admisión Danza	INGRESOS F	-1,650.00	-1,650.00
Examen Extraordinario	INGRESOS F	-9,600.00	-9,300.00
Titulos	INGRESOS F	-7,100.00	-4,100.00
Visitas Domiciliarias en Municipios	INGRESOS F	-800.00	
Visitas Domiciliarias en Otros Municipios	INGRESOS F	-750.00	
Ingresos No Identificados		-4,075.00	-4,075.00
Ingresos No Identificados	INGRESOS F	-57,536.51	-171,537.01
Ingresos Identificados Ejercicio Anterior		77,140.50	77,140.50
Ingresos Identificados Ejercicio Anterior	INGRESOS F	39,162.50	14,675.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Participaciones y Aportaciones		-2,175,154.28	-1,085,354.24
Aportaciones	APORTACIOI	-2,175,154.28	-1,085,354.24
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>			
		<b><u>2,802,313.52</u></b>	<b><u>1,407,876.72</u></b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		2,691,344.52	1,313,312.72
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		2,503,717.11	1,255,154.74
Sueldos base al personal permanente.		945,027.88	471,933.13
Sueldos base al personal permanente.		945,027.88	471,933.13
Sueldos base al personal permanente.		-68.81	-68.81
Sueldos base al personal permanente.	APORTACIOI	945,096.69	472,001.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		1,137,636.70	579,514.02
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		1,137,636.70	579,514.02
Honorarios Asimilables a Salarios.	APORTACIOI	1,137,636.70	579,514.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		186,536.68	98,490.90
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,771.92	240.12
Prima Vacacional y Dominical	APORTACIOI	700.45	240.12
Gratificación de Fin de Año	APORTACIOI	2,071.47	
COMPENSACIONES		5,658.36	2,829.18

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Otras compensaciones	APORTACIOI	5,658.36	2,829.18
HONORARIOS ESPECIALES.		178,106.40	95,421.60
Honorarios Especiales.	APORTACIOI	178,106.40	95,421.60
SEGURIDAD SOCIAL		175,466.75	76,984.39
Cuotas al I.M.S.S.	APORTACIOI	117,367.16	48,494.55
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		58,099.59	28,489.84
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	APORTACIOI	58,099.59	28,489.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		59,049.10	28,232.30
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		34,173.29	16,390.80
Prestaciones y haberes de retiro	APORTACIOI	34,173.29	16,390.80
Prima Dominical	APORTACIOI	48.02	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		24,827.79	11,841.50
Ayuda de renta	APORTACIOI	2,768.50	1,330.00
Dispensa	APORTACIOI	2,768.50	1,330.00
Ayuda para Transporte	APORTACIOI	1,819.30	874.00
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	APORTACIOI	17,471.49	8,307.50
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		39,937.79	7,831.64
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		22,755.78	1,605.45
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		8,513.32	1,066.65
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		679.27	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	APORTACIOI	7,834.05	1,066.65
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		796.80	796.80
Materiales y útiles de impresión y reproducción	APORTACIOI	796.80	796.80
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		7,867.70	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	APORTACIOI	7,867.70	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		5,835.96	
Material impreso e información digital.	APORTACIOI	5,835.96	
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		-258.00	-258.00
Material didáctico y útiles de enseñanza.	APORTACIOI	-258.00	-258.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,897.00	1,017.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		2,897.00	1,017.00
Productos alimenticios para personas	APORTACIOI	2,897.00	1,017.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		11,121.85	4,909.18
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	APORTACIOI	2,085.03	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		71.98	71.98
Material eléctrico.	APORTACIOI	71.98	71.98
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,201.40	
Artículos metálicos para la construcción	APORTACIOI	1,201.40	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		521.52	

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Materiales complementarios	APORTACIOI	521.52	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		9,326.95	4,837.20
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	APORTACIOI	9,326.95	4,837.20
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		216.00	
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		216.00	
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.	APORTACIOI	216.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		446.00	300.01
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		446.00	300.01
Prendas de seguridad y protección personal.	APORTACIOI	446.00	300.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		416.13	
HERRAMIENTAS MENORES.		118.01	
Herramientas menores.	APORTACIOI	118.01	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		66.12	
Refacciones y accesorios menores de edificios.	APORTACIOI	66.12	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		232.00	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACIOI	232.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>147,689.62</b>	<b>50,326.34</b>
SERVICIOS BASICOS		27,562.68	9,604.82
ENERGIA ELECTRICA.		10,817.00	
Energía eléctrica.	APORTACIOI	10,817.00	
AGUA.		1,745.00	
Agua.	APORTACIOI	1,745.00	
TELEFONIA TRADICIONAL.		3,326.39	2,621.71
Telefonía tradicional.	APORTACIOI	3,326.39	2,621.71
TELEFONIA CELULAR.		4,944.12	4,944.12
TELEFONIA CELULAR.	APORTACIOI	4,691.18	
Telefonía celular.	APORTACIOI	4,944.12	4,944.12
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,898.99	1,898.99
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	APORTACIOI	1,898.99	1,898.99
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		140.00	140.00
Servicio postal.	APORTACIOI	140.00	140.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		71,978.00	37,178.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	APORTACIOI	2,874.61	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		69,600.00	34,800.00
Arrendamiento de edificios.	APORTACIOI	69,600.00	34,800.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		2,378.00	2,378.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACIOI	2,378.00	2,378.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		3,605.39	




# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		3,605.39	
Servicios de impresión de formas oficiales.	APORTACIOI	3,479.40	
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.	APORTACIOI	125.99	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,557.30	477.92
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		1,557.30	477.92
Servicios financieros y bancarios.	APORTACIOI	1,557.30	477.92
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		870.50	197.50
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		406.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	APORTACIOI	406.00	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		464.50	197.50
Servicios de limpieza y manejo de desechos.	APORTACIOI	464.50	197.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,577.28	928.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		5,577.28	928.00
Espectaculos Culturales	APORTACIOI	5,577.28	928.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		22,279.00	1,040.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		3,927.00	1,040.00
pasajes terrestres.	APORTACIOI	3,927.00	1,040.00
VIATICOS EN EL PAIS.		18,352.00	
Viáticos dentro del Estado.	APORTACIOI	100.00	
Viáticos fuera del Estado.	APORTACIOI	18,252.00	
SERVICIOS OFICIALES		544.86	320.10
GASTOS MENORES.		544.86	320.10
Gastos menores.	APORTACIOI	544.86	320.10
OTROS SERVICIOS GENERALES		10,840.00	580.00
Impuestos y derechos.	APORTACIOI	1,102.00	580.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		9,738.00	
Impuestos sobre nómina y otros que deriven	APORTACIOI	9,738.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		110,969.00	94,564.00
Ayudas Sociales		110,969.00	94,564.00
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	110,969.00	94,564.00

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

886,490.77

1,058,567.03

ELABORO :

C.P. ATALA HERNANDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO



**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2012**



Centro Moreense  
de las Artes  
del Estado de Morelos

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</u></b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO	\$ -	\$ 6,960,137	\$ -	\$ -	\$ 6,960,137
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</u></b>					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACION Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>VARIACIONES HDA. PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</u></b>					
GANANCIA / PERDIDA POR REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO	\$ -	\$ -	\$ 172,076	\$ -	\$ 172,076
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORRES CONTABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIACIONES DE LA HACIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</u></b>					
GANANCIA / PERDIDA POR REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,788,061
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**ELABORÓ**  
  
**C.P. ATALÁ HERNÁNDEZ REYES  
DIR. DE FINANZAS Y RECURSOS  
HUMANOS**

**REVISÓ**  
  
**C.P. CATALINA GARCIA BELTRAN  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA**

**Vo. Bo.**  
  
**MTRA. LEONOR ORDUNA CANO  
RECTORA DEL CENTRO MORELENSE DE LAS  
ARTES DEL ESTADO DE MORELOS**

Av. José María Morelos, No. 263  
Col. Centro, Cuernavaca, Morelos  
Teléfono: 01 (777) 3 12-85 13

Fecha de emisión: 29/02/2012

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

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

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

<b>ORIGEN</b>				
Aportaciones		-2,175,154.28	-1,085,354.24	-1,089,800.04

**APLICACION**

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

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

<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
RETRIBUCIONES DE CAPITAL		-2,175,154.28	-1,085,354.24	-1,089,800.04

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

**APLICACION**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO  
 BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
 BIENES MUEBLES  
 BIENES INTANGIBLES  
 DEPRECIACIONES  
 ACTIVOS DIFERIDOS

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

**ORIGEN**  
 PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)  
 INTERNO  
 EXTERNO

**APLICACION**  
 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS  
 SERVICIOS DE LA DEUDA  
 INTERNO  
 EXTERNO  
 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
 INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

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

ELABORO :

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>7,901,366.74</u></b>	<b><u>3,760,221.97</u></b>	<b><u>4,016,167.42</u></b>	<b><u>7,645,421.29</u></b>	<b><u>255,945.45</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	5,153,609.27	3,760,221.97	4,016,167.42	4,897,663.82	255,945.45
Efectivo y Equivalentes	2,939,511.93	2,402,996.57	1,490,188.39	3,852,320.11	-912,808.18
Efectivo	7,011.58			7,011.58	0.00
Fondo Fijo de DFRH	2,470.06			2,470.06	0.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,541.52			2,541.52	0.00
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,932,500.35	2,402,996.57	1,490,188.39	3,845,308.53	-912,808.18
BANCOMER - 0985	1,356,690.79	1,816.04	591,412.84	767,093.99	589,596.80
BANCOMER - 0985	-841,939.30	2,156,473.03	887,938.11	426,595.62	-1,268,534.92
BANCOMER - 445			10,406.50	-10,406.50	10,406.50
BANCOMER - 445	-707.68		430.94	-1,138.62	430.94
BANCOMER - 445	1,418,456.54	244,707.50		1,663,164.04	-244,707.50
BANCOMER 0185504872	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,214,097.34	1,357,225.40	2,525,979.03	1,045,343.71	1,168,753.63
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		247,154.50	247,154.50		0.00
Alumnos Ejercicio 2012		244,654.50	244,654.50		0.00
Concesion de Cafeteria del CMAEM		2,500.00	2,500.00		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,214,097.34	1,110,070.90	2,278,824.53	1,045,343.71	1,168,753.63
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	18,293.23	16,149.74	1,188.75	33,254.22	-14,960.99
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	348.96		390.00	-41.04	390.00
Pérez Monzón Gustavo	-18.82			-18.82	0.00
Torres Astudillo Luz Alba	8,926.90	197.50		9,124.40	-197.50
Orduña Cano Leonor	-54.13			-54.13	0.00

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

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Castillo Vega Abraham		9.40		9.40	-9.40
Acosta Vega José Luis	0.01			0.01	0.00
Nava Sotelo Alejandro		798.75	798.75		0.00
Múñoz Brito Gabriela		12,004.03		12,004.03	-12,004.03
Múñoz Brito Gabriela		887.23		887.23	-887.23
Hernández Reyes Atala		2,200.00		2,200.00	-2,200.00
Carrera Bonilla Juan Carlos		52.83		52.83	-52.83
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>2,195,804.11</b>	<b>1,093,921.16</b>	<b>2,277,635.78</b>	<b>1,012,089.49</b>	<b>1,183,714.62</b>
Subsidio al Empleo	1,908.38	291.24	3,816.00	-1,616.38	3,524.76
Subsidio al Empleo	1,908.31	3,829.88		5,738.19	-3,829.88
Gobierno del Estado de Morelos	141,776.40			141,776.40	0.00
Gobierno del Estado de Morelos	1,085,354.24	1,089,800.04	2,155,674.28	19,480.00	1,065,874.24
Area de Música	95,549.09			95,549.09	0.00
Area de Teatro	30,696.00			30,696.00	0.00
Area de Artes Visuales	106,806.81			106,806.81	0.00
Area de Artes Visuales			3,007.50	-3,007.50	3,007.50
Area de Danza	83,682.00			83,682.00	0.00
Construcciones, Instalación, C	596.38			596.38	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	1,050.00			1,050.00	0.00
Area de Música 2011	288,231.50			288,231.50	0.00
Area de Música 2011	-26,210.00		18,375.00	-44,585.00	18,375.00
Area de Teatro 2011	67,425.00			67,425.00	0.00
Area de Teatro 2011	-9,100.00		29,112.50	-38,212.50	29,112.50
Area de Artes Visuales 2011	251,135.00			251,135.00	0.00

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

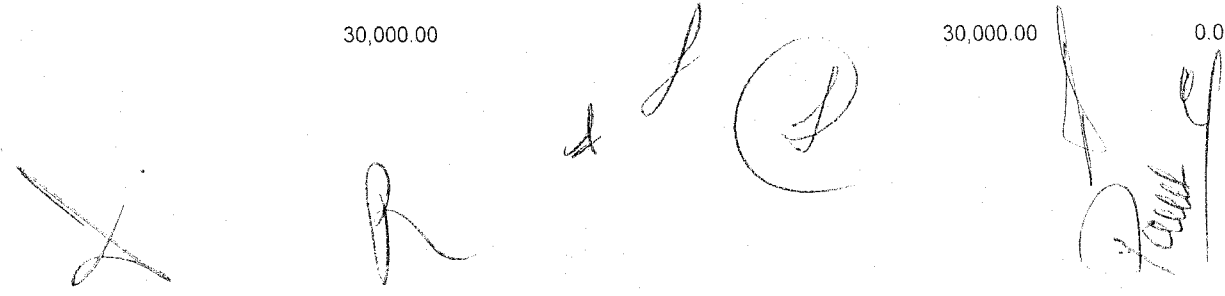
Hoja : 3

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Area de Artes Visuales 2011	-51,928.50		34,613.00	-86,541.50	34,613.00
Area de Danza 2011	149,681.50			149,681.50	0.00
Area de Danza 2011	-22,908.00		33,037.50	-55,945.50	33,037.50
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,747,757.47</b>			<b>2,747,757.47</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,379,233.79</b>			<b>2,379,233.79</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	409,166.91			409,166.91	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	39,093.43			39,093.43	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	277,743.48			277,743.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,454,363.74			1,454,363.74	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,454,363.74			1,454,363.74	0.00
Equipo de Transporte	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	42,183.14			42,183.14	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,623.50			9,623.50	0.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>338,523.68</b>			<b>338,523.68</b>	<b>0.00</b>
Software	338,523.68			338,523.68	0.00
Software	338,523.68			338,523.68	0.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>30,000.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	30,000.00			30,000.00	0.00



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

Hoja : 4

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Presentación por Todos

Descripción

Saldo Inicial

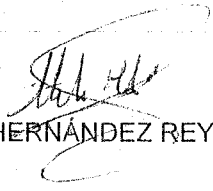
Cargos Periodo

Abonos Periodo

Saldo Final

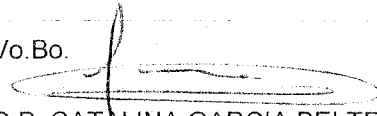
Flujo Periodo

ELABORO :



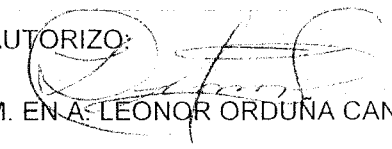
C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

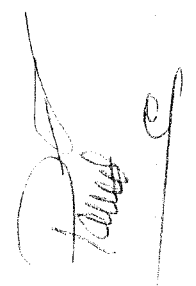


C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:



M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO





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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		7,901,366.74	3,760,221.97	4,016,167.42	7,645,421.29
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		5,153,609.27	3,760,221.97	4,016,167.42	4,897,663.82
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		2,939,511.93	2,402,996.57	1,490,188.39	3,852,320.11
1.1.1.1	Efectivo		7,011.58	0.00	0.00	7,011.58
1.1.1.1.1	Fondo Fijo de DFRH		2,470.06	0.00	0.00	2,470.06
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,541.52	0.00	0.00	2,541.52
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Vista Hermosa		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2,932,500.35	2,402,996.57	1,490,188.39	3,845,308.53
1.1.1.2.1	BANCOMER - 0985		1,356,690.79	1,816.04	591,412.84	767,093.99
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985	APORTACION	-841,939.30	2,156,473.03	887,938.11	426,595.62
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		0.00	0.00	10,406.50	-10,406.50
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445	APORTACION	-707.68	0.00	430.94	-1,138.62
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445	INGRESOS PR	1,418,456.54	244,707.50	0.00	1,663,164.04
1.1.1.2.1.3	BANCOMER 0185504872		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,214,097.34	1,357,225.40	2,525,979.03	1,045,343.71
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	247,154.50	247,154.50	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos Ejercicio 2012	INGRESOS PR	0.00	244,654.50	244,654.50	0.00
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMAEM	INGRESOS PR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,214,097.34	1,110,070.90	2,278,824.53	1,045,343.71
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		18,293.23	16,149.74	1,188.75	33,254.22
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		348.96	0.00	390.00	-41.04
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		-18.82	0.00	0.00	-18.82
1.1.2.3.1.04	Torres Astudillo Luz Alba		8,926.90	197.50	0.00	9,124.40
1.1.2.3.1.05	Orduña Cano Leonor		-54.13	0.00	0.00	-54.13
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham	APORTACION	0.00	9.40	0.00	9.40
1.1.2.3.1.07	Acosta Vega José Luis	APORTACION	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.2.3.1.08	Nava Sotelo Alejandro	APORTACION	0.00	798.75	798.75	0.00
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		0.00	12,004.03	0.00	12,004.03
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela	APORTACION	0.00	887.23	0.00	887.23
1.1.2.3.1.10	Hernández Reyes Atala		0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1.1.2.3.1.11	Carrera Bonilla Juan Carlos	APORTACION	0.00	52.83	0.00	52.83
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		2,195,804.11	1,093,921.16	2,277,635.78	1,012,089.49
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		1,908.38	291.24	3,816.00	-1,616.38

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

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Presentación por Todos

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	APORTACION	1,908.31	3,829.88	0.00	5,738.19
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		141,776.40	0.00	0.00	141,776.40
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	APORTACION	1,085,354.24	1,089,800.04	2,155,674.28	19,480.00
1.1.2.3.2.03	Area de Música		95,549.09	0.00	0.00	95,549.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		30,696.00	0.00	0.00	30,696.00
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		106,806.81	0.00	0.00	106,806.81
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales	INGRESOS PR	0.00	0.00	3,007.50	-3,007.50
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		83,682.00	0.00	0.00	83,682.00
1.1.2.3.2.07	Construcciones, Instalación, C		596.38	0.00	0.00	596.38
1.1.2.3.2.08	Albarran Rendón Veronica		150.00	0.00	0.00	150.00
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		288,231.50	0.00	0.00	288,231.50
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011	INGRESOS PR	-26,210.00	0.00	18,375.00	-44,585.00
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		67,425.00	0.00	0.00	67,425.00
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011	INGRESOS PR	-9,100.00	0.00	29,112.50	-38,212.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		251,135.00	0.00	0.00	251,135.00
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011	INGRESOS PR	-51,928.50	0.00	34,613.00	-86,541.50
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011		149,681.50	0.00	0.00	149,681.50
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011	INGRESOS PR	-22,908.00	0.00	33,037.50	-55,945.50
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,747,757.47	0.00	0.00	2,747,757.47
1.2	Bienes Muebles		2,379,233.79	0.00	0.00	2,379,233.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		409,166.91	0.00	0.00	409,166.91
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		39,093.43	0.00	0.00	39,093.43
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		277,743.48	0.00	0.00	277,743.48
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	0.00	0.00	1,454,363.74
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	0.00	0.00	1,454,363.74
1.2.4.4	Equipo de Transporte		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		42,183.14	0.00	0.00	42,183.14
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	0.00	0.00	19,559.64

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja: 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		9,623.50	0.00	0.00	9,623.50
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.5.1	Software		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.5.1.1	Software		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.7	Activos Diferidos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2	PASIVO		-941,229.42	1,477,968.22	1,394,099.03	-857,360.23
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-941,229.42	1,477,968.22	1,394,099.03	-857,360.23
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-941,229.42	1,477,968.22	1,394,099.03	-857,360.23
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-835,501.40	518,091.75	515,259.13	-832,668.78
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	APORTACION	566,521.81	515,206.82	515,206.82	566,521.81
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-15,284.46	344,840.09	329,603.65	-48.02
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	APORTACION	0.00	460.33	460.33	0.00
2.1.1.1.1.01	Nava Sotelo Alejandro		2,813.73	0.00	0.00	2,813.73
2.1.1.1.1.01	Nava Sotelo Alejandro	APORTACION	-2,813.73	0.00	0.00	-2,813.73
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		2,044.37	4,088.74	0.00	6,133.11
2.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio	APORTACION	-2,044.37	0.00	4,088.74	-6,133.11
2.1.1.1.1.05	Amaya Hector		524.31	1,870.82	0.00	2,395.13
2.1.1.1.1.05	Amaya Hector	APORTACION	-524.31	0.00	1,870.82	-2,395.13
2.1.1.1.1.06	Gaviña Astidullo Mario Israel		6,495.17	12,990.34	12,990.34	6,495.17
2.1.1.1.1.06	Gaviña Astidullo Mario Israel	APORTACION	-6,495.17	0.00	0.00	-6,495.17
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		1,198.95	2,397.90	0.00	3,596.85
2.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando	APORTACION	-1,198.95	0.00	2,397.90	-3,596.85
2.1.1.1.1.08	Torres Astudillo Luz Alba		4,975.38	11,098.30	0.00	16,073.68
2.1.1.1.1.08	Torres Astudillo Luz Alba	APORTACION	-4,975.38	0.00	11,098.30	-16,073.68
2.1.1.1.1.09	Alcantara Antunez Jose Luis		-48.02	0.00	0.00	-48.02
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		-132,238.32	1,590.80	61,819.77	-192,467.29
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	APORTACION	132,238.32	268,968.25	208,739.28	192,467.29
2.1.1.1.1.12	Concha Portillo Esperanza	APORTACION	-15,236.44	15,236.44	0.00	0.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja: 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.13	Alvarez Domínguez Fernando		0.00	1,230.67	1,230.67	0.00
2.1.1.1.1.14	Balderas Gama Marco Antonio		0.00	1,640.30	0.00	1,640.30
2.1.1.1.1.14	Balderas Gama Marco Antonio	APORTACION	0.00	0.00	1,640.30	-1,640.30
2.1.1.1.1.15	Orduña Cano Leonor		0.00	21,969.38	21,969.38	0.00
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena		0.00	1,758.15	1,758.15	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-181,550.35	121,764.53	89,612.00	-149,397.82
2.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-94,245.75	77,916.53	66,830.00	-83,159.22
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto		-6,333.90	0.00	0.00	-6,333.90
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto	APORTACION	0.00	6,333.60	0.00	6,333.60
2.1.1.1.2.1.002	González Alvarado Galo Alberto		-53.00	0.00	0.00	-53.00
2.1.1.1.2.1.003	Olivera Salinas Abelardo		-3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-1,065.18	615.18	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier	APORTACION	0.00	0.00	1,950.00	-1,950.00
2.1.1.1.2.1.008	Balmaceda Avelar Javier		253.42	0.00	0.00	253.42
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo	APORTACION	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas	APORTACION	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan		-450.00	0.00	0.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan	APORTACION	0.00	0.00	600.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmariane		-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmariane	APORTACION	0.00	0.00	600.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.013	Ibarra Olvera Eduardo Javier		-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.014	Anteaga López Carla Cecilia		-280.00	0.00	0.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.014	Anteaga López Carla Cecilia	APORTACION	0.00	0.00	300.00	-300.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.015	Vargas Estrada María Penelope		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben		-18,140.34	13,100.34	0.00	-5,040.00
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben	APORTACION	0.00	0.00	900.00	-900.00
2.1.1.1.2.1.019	Yralda Alonso Fernando		-3,445.14	1,945.14	0.00	-1,500.00
2.1.1.1.2.1.019	Yralda Alonso Fernando	APORTACION	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuondo Edgar		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-2,311.60	1,811.60	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.022	Ramos Koprivitz Vera Milarca		-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-9,360.00	0.00	0.00	-9,360.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-3,900.00	720.00	1,500.00	-4,680.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes	APORTACION	0.00	0.00	2,040.00	-2,040.00
2.1.1.1.2.1.025	Barrera Rivas Lluvia		-5,139.84	819.84	0.00	-4,320.00
2.1.1.1.2.1.025	Barrera Rivas Lluvia	APORTACION	0.00	4,320.00	900.00	3,420.00
2.1.1.1.2.1.026	Arenas Pérez Ramón		-6,780.00	0.00	0.00	-6,780.00
2.1.1.1.2.1.027	Carrión Parga Lisa		-2,550.00	450.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.029	Gardiman Martínez Claude		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.030	Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.1.030	Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo	APORTACION	0.00	0.00	300.00	-300.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		-300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro	APORTACION	0.00	0.00	450.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Caceres Alejandro	APORTACION	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.034	Serrano Aleman Mauricio		-336.96	0.00	0.00	-336.96
2.1.1.1.2.1.034	Serrano Aleman Mauricio	APORTACION	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
2.1.1.1.2.1.036	Mora Delgado Alberto		-449.28	0.00	0.00	-449.28
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.1.2.1.043	De la Garza Richardson Francisco Javier		0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
2.1.1.1.2.1.043	De la Garza Richardson Francisco Javier	APORTACION	0.00	0.00	4,080.00	-4,080.00
2.1.1.1.2.1.069	Santoyo Ocampo Agustín	APORTACION	0.00	0.00	450.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Salgado Victor Mauricio		0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Salgado Victor Mauricio	APORTACION	0.00	0.00	10,680.00	-10,680.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja: 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia	APORTACION	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
2.1.1.1.2.1.076	Hersch Martínez Barranco Berniece Marcela		-320.83	320.83	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.077	Arteaga Hernández Sergio Feliciano		3,566.91	0.00	0.00	3,566.91
2.1.1.1.2.1.078	Aguilar Rodríguez Eric Owen	APORTACION	0.00	0.00	3,180.00	-3,180.00
2.1.1.1.2.1.079	García Gutierrez Gabriela		0.00	720.00	0.00	720.00
2.1.1.1.2.1.079	García Gutierrez Gabriela	APORTACION	0.00	0.00	1,440.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix	APORTACION	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
2.1.1.1.2.1.081	Hernández Lizazo Jorge Alberto		0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
2.1.1.1.2.1.081	Hernández Lizazo Jorge Alberto	APORTACION	0.00	0.00	4,080.00	-4,080.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Jesús	APORTACION	0.00	0.00	1,440.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.083	Leal García Luis Ramón		0.00	600.00	0.00	600.00
2.1.1.1.2.1.083	Leal García Luis Ramón	APORTACION	0.00	0.00	600.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.084	Ocelli Baez Alexandra		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.1.1.1.2.1.084	Ocelli Baez Alexandra	APORTACION	0.00	3,580.00	6,580.00	-3,000.00
2.1.1.1.2.1.085	Veloz Vicario Gilberto		0.00	900.00	0.00	900.00
2.1.1.1.2.1.085	Veloz Vicario Gilberto	APORTACION	0.00	0.00	900.00	-900.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Viciado Alexis		0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Viciado Alexis	APORTACION	0.00	0.00	6,660.00	-6,660.00
2.1.1.1.2.1.087	Reyes Lazcano Mario Alfonso		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2.1.1.1.2.1.087	Reyes Lazcano Mario Alfonso	APORTACION	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.088	Tello Salgado Zaid Ali		0.00	720.00	0.00	720.00
2.1.1.1.2.1.088	Tello Salgado Zaid Ali	APORTACION	0.00	0.00	720.00	-720.00
2.1.1.1.2.1.089	Ocampo Flores Adriana		0.00	720.00	0.00	720.00
2.1.1.1.2.1.090	Rangel Castro Rodrigo	APORTACION	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-87,304.60	43,848.00	22,782.00	-66,238.60
2.1.1.1.2.2.001	Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		-29,232.00	31,111.20	0.00	1,879.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus	APORTACION	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
2.1.1.1.2.2.003	Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	0.00	0.00	-7,209.60
2.1.1.1.2.2.004	Marquez Navarro Jesus Arturo		-6,055.20	0.00	0.00	-6,055.20

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

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Presentación por Todos

Hoja: 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.005	Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	0.00	0.00	-4,081.00
2.1.1.1.2.2.006	Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	0.00	0.00	-508.80
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		-3,792.00	0.00	0.00	-3,792.00
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita	APORTACION	0.00	1,392.00	1,692.00	-300.00
2.1.1.1.2.2.008	Villela Mascaro Pilar		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.009	Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	0.00	0.00	-572.40
2.1.1.1.2.2.010	García Valencia Guadalupe Coral		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.2.011	Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	0.00	0.00	-2,544.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario	APORTACION	0.00	0.00	2,827.20	-2,827.20
2.1.1.1.2.2.013	Meza Vázquez Agustín Manuel		-4,454.40	0.00	0.00	-4,454.40
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Verónica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando	APORTACION	0.00	0.00	5,707.20	-5,707.20
2.1.1.1.2.2.017	Rocha Juárez bely David		-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
2.1.1.1.2.2.018	Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.2.019	Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.020	Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.1.2.2.021	Rabadán Villalpando María Eugenia		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-835.20	0.00	0.00	-835.20
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo		-5,776.80	5,776.80	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2.024	González García Veronica Ariadna		-636.00	0.00	0.00	-636.00
2.1.1.1.2.2.025	Madrigal Pilón Miguel Ángel		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.026	Rodríguez Ferrer Citali		-318.00	0.00	0.00	-318.00
2.1.1.1.2.2.027	Sosa León Ildelfonso		-1,948.80	3,897.60	0.00	1,948.80
2.1.1.1.2.2.027	Sosa León Ildelfonso	APORTACION	0.00	0.00	2,398.80	-2,398.80
2.1.1.1.2.2.028	Aldana Jiménez Blanca Delia		0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
2.1.1.1.2.2.028	Aldana Jiménez Blanca Delia	APORTACION	0.00	0.00	2,570.40	-2,570.40
2.1.1.1.2.2.029	Aramburo y Walz María del Carmén	APORTACION	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00
2.1.1.1.2.2.030	Garulli Bighi Vincenzo	APORTACION	0.00	0.00	3,062.40	-3,062.40

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-48,495.00	48,495.00	68,872.61	-68,872.61
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		-5,995.05	48,495.00	8,337.24	34,162.71
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	APORTACION	-42,499.95	0.00	60,535.37	-103,035.32
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-23,649.78	2,531.80	26,710.54	-47,828.52
2.1.1.1.5.1	Aportaciones al Instituto de Credito		0.00	0.00	75.17	-75.17
2.1.1.1.5.1	Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACION	-23,649.78	0.00	24,103.57	-47,753.35
2.1.1.1.5.5	Otras prestaciones económicas	APORTACION	0.00	460.33	460.33	0.00
2.1.1.1.5.7	Gratificacion de Fin de Año	APORTACION	0.00	2,071.47	2,071.47	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-15,004.42	679.26	679.27	-15,004.43
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	APORTACION	3,236.87	97,950.99	107,510.78	-6,322.92
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-3,831.00	0.00	0.00	-3,831.00
2.1.1.2.1.001	Zúñiga Tapia Sidonia Cipriana		-4,089.00	0.00	0.00	-4,089.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		1,155.36	1,079.38	1,079.38	1,155.36
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses	APORTACION	1,155.36	1,079.38	1,079.38	1,155.36
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-105,121.46	218,437.24	171,035.56	-57,719.78
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		-32,907.30	65,813.00	30,853.53	2,052.17
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	APORTACION	-32,906.86	0.00	34,867.87	-67,774.73
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-7,481.16	11,093.86	4,412.49	-799.79
2.1.1.7.02	IMSS Retenido	APORTACION	-7,947.12	0.00	11,170.47	-19,117.59
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-6,647.56	6,480.00	3,660.00	-3,827.56
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	APORTACION	0.00	0.00	5,358.00	-5,358.00
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-57,186.46	55,561.96	5,140.54	-6,765.04
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	APORTACION	-253.78	0.00	46,092.93	-46,346.71



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

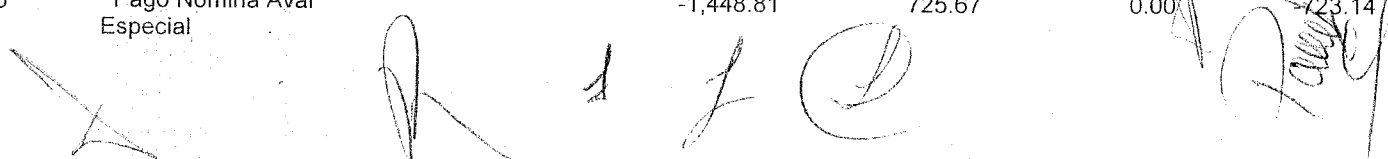
Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles	APORTACION	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)		0.08	0.00	0.00	0.08
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM		39,742.13	44,773.84	4,774.00	79,741.97
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	732.18	-732.18
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM		14,245.06	31,714.58	6,922.72	39,036.92
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	APORTACION	-10,778.49	0.00	14,050.83	-24,829.32
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-556,516.18	126,522.78	83,328.09	-513,321.49
2.1.1.9.1	Alumnos		-51,857.00	0.00	0.00	-51,857.00
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Núñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00
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 2012		-21,760.00	0.00	0.00	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gutierrez Gabriela		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodríguez Isis		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.9.1.009	Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	0.00	0.00	-3,542.50
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-504,659.18	126,522.78	83,328.09	-461,464.49
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.10	Prestamo Especial ICTSGEM		-11,595.81	32,463.28	4,497.21	16,370.26
2.1.1.9.2.10	Prestamo Especial ICTSGEM	APORTACION	-11,351.83	0.00	16,614.24	-27,966.07
2.1.1.9.2.11	Prestamo Quirografario ICTSGEM		-10,872.34	34,769.57	2,790.24	21,106.99
2.1.1.9.2.11	Prestamo Quirografario ICTSGEM	APORTACION	-10,768.02	0.00	21,211.31	-31,979.33
2.1.1.9.2.12	Prestamo Vehiculo ICTSGEM		-14,569.07	41,297.37	8,943.62	17,784.68
2.1.1.9.2.12	Prestamo Vehiculo ICTSGEM	APORTACION	-14,569.07	0.00	17,784.68	-32,353.75
2.1.1.9.2.13	Prestamo Hipotecario ICTSGEM		-4,300.93	12,902.79	8,601.86	0.00
2.1.1.9.2.13	Prestamo Hipotecario ICTSGEM	APORTACION	-4,300.93	0.00	0.00	-4,300.93
2.1.1.9.2.14	Interes Morat. Ptmo. Vehiculo		-95.23	0.00	0.00	-95.23
2.1.1.9.2.15	Pago Nomina Aval Especial		-1,448.81	725.67	0.00	-723.14



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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.2.15	Pago Nomina Aval Especial	APORTACION	-725.67	0.00	0.00	-725.67
2.1.1.9.2.16	Remanente Ptro. Vehiculo Usado		-1,700.00	4,300.00	0.00	2,600.00
2.1.1.9.2.16	Remanente Ptro. Vehiculo Usado	APORTACION	-1,700.00	0.00	2,600.00	-4,300.00
2.1.1.9.2.18	Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM		0.00	14.10	0.00	14.10
2.1.1.9.2.18	Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	14.10	-14.10
2.1.1.9.2.19	Remanente Ptro Quirografario ICTSGEM		0.00	50.00	0.00	50.00
2.1.1.9.2.19	Remanente Ptro Quirografario ICTSGEM	APORTACION	0.00	0.00	50.00	-50.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros		-19,700.00	0.00	0.00	-19,700.00
2.1.1.9.2.3	INEIEM		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2.1.1.9.2.4	FONACOT		-3,065.12	0.00	0.00	-3,065.12
2.1.1.9.2.4	FONACOT	APORTACION	-220.83	0.00	220.83	-441.66
2.1.1.9.2.7	Sapac		-928.00	0.00	0.00	-928.00
2.1.1.9.2.8	APRSOFT		-364,800.00	0.00	0.00	-364,800.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-2,863.12	0.00	0.00	-2,863.12
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-5,901,570.29	0.00	0.00	-5,901,570.29
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-5,901,570.29	0.00	0.00	-5,901,570.29
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.1.1	Ejercicio 2011		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.2.1	Ejercicio 2010		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-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		-2,466,443.75	114,594.00	1,336,954.54	-3,688,804.29
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,381,089.51	114,594.00	247,154.50	-1,513,650.01
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,381,089.51	114,594.00	247,154.50	-1,513,650.01

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,381,089.51	114,594.00	244,654.50	-1,511,150.01
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	INGRESOS PR	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		868.00	10,406.50	0.00	11,274.50
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	APORTACION	130.00	0.00	0.00	130.00
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	INGRESOS PR	-1,280,801.00	0.00	273,645.00	-1,554,446.00
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios	INGRESOS PR	-1,400.00	0.00	300.00	-1,700.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones	INGRESOS PR	-110.00	0.00	40.00	-150.00
4.1.7.3.05	Examen de Admision Musica	INGRESOS PR	-750.00	0.00	0.00	-750.00
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposicion	INGRESOS PR	-180.00	0.00	120.00	-300.00
4.1.7.3.08	Examen de Admision Danza	INGRESOS PR	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	INGRESOS PR	-9,300.00	0.00	300.00	-9,600.00
4.1.7.3.13	Titulos	INGRESOS PR	-4,100.00	0.00	3,000.00	-7,100.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias en Municipios	INGRESOS PR	0.00	0.00	800.00	-800.00
4.1.7.3.15	Visitas Domiciliarias en Otros Municipios	INGRESOS PR	0.00	0.00	750.00	-750.00
4.1.7.3.20	Ingresos No Identificados		-4,075.00	0.00	0.00	-4,075.00
4.1.7.3.20	Ingresos No Identificados	INGRESOS PR	-171,537.01	79,700.00	-34,300.50	-57,536.51
4.1.7.3.30	Ingresos Identificados Ejercicio Anterior		77,140.50	0.00	0.00	77,140.50
4.1.7.3.30	Ingresos Identificados Ejercicio Anterior	INGRESOS PR	14,675.00	24,487.50	0.00	39,162.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-1,085,354.24	0.00	1,089,800.04	-2,175,154.28
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-1,085,354.24	0.00	1,089,800.04	-2,175,154.28
4.2.1.2	Aportaciones	APORTACION	-1,085,354.24	0.00	1,089,800.04	-2,175,154.28
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,407,876.72	1,396,094.54	1,657.74	2,802,313.52
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,313,312.72	1,379,689.54	1,657.74	2,691,344.52
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		1,255,154.74	1,250,220.11	1,657.74	2,503,717.11

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		471,933.13	474,752.49	1,657.74	945,027.88
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		471,933.13	474,752.49	1,657.74	945,027.88
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		-68.81	0.00	0.00	-68.81
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	APORTACION	472,001.94	474,752.49	1,657.74	945,096.69
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		579,514.02	558,122.68	0.00	1,137,636.70
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		579,514.02	558,122.68	0.00	1,137,636.70
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	APORTACION	579,514.02	558,122.68	0.00	1,137,636.70
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		98,490.90	88,045.78	0.00	186,536.68
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		240.12	2,531.80	0.00	2,771.92
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	APORTACION	240.12	460.33	0.00	700.45
5.1.1.3.2.3	Gratificación de Fin de Año	APORTACION	0.00	2,071.47	0.00	2,071.47
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		2,829.18	2,829.18	0.00	5,658.36
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones	APORTACION	2,829.18	2,829.18	0.00	5,658.36
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.		95,421.60	82,684.80	0.00	178,106.40
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	APORTACION	95,421.60	82,684.80	0.00	178,106.40
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		76,984.39	98,482.36	0.00	175,466.75
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	APORTACION	48,494.55	68,872.61	0.00	117,367.16
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		28,489.84	29,609.75	0.00	58,099.59
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	APORTACION	28,489.84	29,609.75	0.00	58,099.59

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja: 13

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		28,232.30	30,816.80	0.00	59,049.10
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		16,390.80	17,782.49	0.00	34,173.29
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro	APORTACION	16,390.80	17,782.49	0.00	34,173.29
5.1.1.5.6	Prima Dominical	APORTACION	0.00	48.02	0.00	48.02
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		11,841.50	12,986.29	0.00	24,827.79
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta	APORTACION	1,330.00	1,438.50	0.00	2,768.50
5.1.1.5.9.4	Despensa	APORTACION	1,330.00	1,438.50	0.00	2,768.50
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte	APORTACION	874.00	945.30	0.00	1,819.30
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	APORTACION	8,307.50	9,163.99	0.00	17,471.49
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		7,831.64	32,106.15	0.00	39,937.79
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		1,605.45	21,150.33	0.00	22,755.78
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		1,066.65	7,446.67	0.00	8,513.32
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		0.00	679.27	0.00	679.27
5.1.2.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	APORTACION	1,066.65	6,767.40	0.00	7,834.05
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		796.80	0.00	0.00	796.80
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	APORTACION	796.80	0.00	0.00	796.80
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		0.00	7,867.70	0.00	7,867.70
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	APORTACION	0.00	7,867.70	0.00	7,867.70
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		0.00	5,835.96	0.00	5,835.96

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja: 14

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	APORTACION	0.00	5,835.96	0.00	5,835.96
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		-258.00	0.00	0.00	-258.00
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.	APORTACION	-258.00	0.00	0.00	-258.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,017.00	1,880.00	0.00	2,897.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		1,017.00	1,880.00	0.00	2,897.00
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	APORTACION	1,017.00	1,880.00	0.00	2,897.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		4,909.18	6,212.67	0.00	11,121.85
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	APORTACION	0.00	2,085.03	0.00	2,085.03
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		71.98	0.00	0.00	71.98
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	APORTACION	71.98	0.00	0.00	71.98
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,201.40	0.00	1,201.40
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción	APORTACION	0.00	1,201.40	0.00	1,201.40
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	521.52	0.00	521.52
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	APORTACION	0.00	521.52	0.00	521.52
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		4,837.20	4,489.75	0.00	9,326.95
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	APORTACION	4,837.20	4,489.75	0.00	9,326.95
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	216.00	0.00	216.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		0.00	216.00	0.00	216.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.	APORTACION	0.00	216.00	0.00	216.00

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja: 15

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		300.01	145.99	0.00	446.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		300.01	145.99	0.00	446.00
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.	APORTACION	300.01	145.99	0.00	446.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		0.00	416.13	0.00	416.13
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		0.00	118.01	0.00	118.01
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.	APORTACION	0.00	118.01	0.00	118.01
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		0.00	66.12	0.00	66.12
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.	APORTACION	0.00	66.12	0.00	66.12
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		0.00	232.00	0.00	232.00
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACION	0.00	232.00	0.00	232.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		50,326.34	97,363.28	0.00	147,689.62
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		9,604.82	17,957.86	0.00	27,562.68
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		0.00	10,817.00	0.00	10,817.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	APORTACION	0.00	10,817.00	0.00	10,817.00
5.1.3.1.3	AGUA.		0.00	1,745.00	0.00	1,745.00
5.1.3.1.3.1	Agua.	APORTACION	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		2,621.71	704.68	0.00	3,326.39
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	APORTACION	2,621.71	704.68	0.00	3,326.39
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		4,944.12	0.00	0.00	4,944.12
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.	APORTACION	0.00	4,691.18	0.00	4,691.18
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.	APORTACION	4,944.12	0.00	0.00	4,944.12

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 16

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		1,898.99	0.00	0.00	1,898.99
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	APORTACION	1,898.99	0.00	0.00	1,898.99
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		140.00	0.00	0.00	140.00
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.	APORTACION	140.00	0.00	0.00	140.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		37,178.00	34,800.00	0.00	71,978.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.	APORTACION	34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACION	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	3,605.39	0.00	3,605.39
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		0.00	3,605.39	0.00	3,605.39
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.	APORTACION	0.00	3,479.40	0.00	3,479.40
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.	APORTACION	0.00	125.99	0.00	125.99
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		477.92	1,079.38	0.00	1,557.30
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		477.92	1,079.38	0.00	1,557.30
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	APORTACION	477.92	1,079.38	0.00	1,557.30



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja : 17

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		197.50	673.00	0.00	870.50
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	406.00	0.00	406.00
5.1.3.5.7.1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	APORTACION	0.00	406.00	0.00	406.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		197.50	267.00	0.00	464.50
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	APORTACION	197.50	267.00	0.00	464.50
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		928.00	4,649.28	0.00	5,577.28
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		928.00	4,649.28	0.00	5,577.28
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	APORTACION	928.00	4,649.28	0.00	5,577.28
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,040.00	21,239.00	0.00	22,279.00
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		1,040.00	2,887.00	0.00	3,927.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.	APORTACION	1,040.00	2,887.00	0.00	3,927.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		0.00	18,352.00	0.00	18,352.00
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.	APORTACION	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	APORTACION	0.00	18,252.00	0.00	18,252.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		320.10	224.76	0.00	544.86
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		320.10	224.76	0.00	544.86
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.	APORTACION	320.10	224.76	0.00	544.86
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		580.00	10,260.00	0.00	10,840.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.	APORTACION	580.00	522.00	0.00	1,102.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		0.00	9,738.00	0.00	9,738.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que derivén	APORTACION	0.00	9,738.00	0.00	9,738.00

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/02/2012 Al 29/02/2012

Hoja: 18

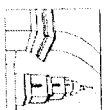
Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		94,564.00	16,405.00	0.00	110,969.00
5.2.4	Ayudas Sociales		94,564.00	16,405.00	0.00	110,969.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS PR	94,564.00	16,405.00	0.00	110,969.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	16,004,788.82	16,004,788.82	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS		0.00	3,739,783.32	3,739,783.32	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	APORTACION	1,085,354.24	1,089,800.04	0.00	2,175,154.28
8.	Ley de Ingresos por Ejecutar	INGRESOS PR	1,470,903.01	247,154.50	0.00	1,718,057.51
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		69,377.50	0.00	0.00	69,377.50
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	APORTACION	-1,085,354.24	2,155,674.28	1,089,800.04	-19,480.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	INGRESOS PR	-69,377.50	247,154.50	247,154.50	-69,377.50
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	APORTACION	0.00	0.00	2,155,674.28	-2,155,674.28
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	INGRESOS PR	-1,470,903.01	0.00	247,154.50	-1,718,057.51
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	12,265,005.50	12,265,005.50	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-45,057.39	0.00	679.27	-45,736.66
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	APORTACION	-2,340,584.91	0.00	2,721,445.12	-5,062,030.03
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		-727,616.19	679.27	1,358.54	-728,295.46
8	Presupuesto de Egresos Comprometido	APORTACION	-587,437.15	2,721,445.12	4,098,864.59	-1,964,856.62
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		727,616.19	1,358.54	679.27	728,295.46
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	APORTACION	587,437.15	4,098,864.59	2,721,445.12	1,964,856.62
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	679.27	679.27	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	APORTACION	0.00	2,721,445.12	2,719,854.32	1,590.80
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		45,057.39	679.27	0.00	45,736.66
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	APORTACION	2,340,584.91	2,719,854.32	0.00	5,060,439.23

22,753,667.55

22,753,667.55



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS



Centro Moreense  
de las Artes  
del Estado de Morelos

# ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER TRIMESTRE  
AL MES DE MARZO DE 2012

Av. José María Morelos, No. 263  
Col. Centro, Cuernavaca, Morelos  
Teléfono: 01 (777) 3 12 85 13

Fecha más vale a

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

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>7,645,421.29</u>	<u>7,901,366.74</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,897,663.82	5,153,609.27
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	3,852,320.11	2,939,511.93
Efectivo	7,011.58	7,011.58
Fondo Fijo de DFRH	2,470.06	2,470.06
Fondo Fijo DRM y SG	2,541.52	2,541.52
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	3,845,308.53	2,932,500.35
BANCOMER - 0985	767,093.99	1,356,690.79
BANCOMER - 0985	426,595.62	-841,939.30
BANCOMER - 445	-10,406.50	
BANCOMER - 445	-1,138.62	-707.68
BANCOMER - 445	1,663,164.04	1,418,456.54
BANCOMER 0185504872	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	1,045,343.71	2,214,097.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,045,343.71	2,214,097.34
<b>DEUDORES ADMINISTRATIVOS</b>	33,254.22	18,293.23
Santiago Hernández Pedro	9,090.31	9,090.31
Martínez Patiño Sonia Leticia	-41.04	348.96
Pérez Monzón Gustavo	-18.82	-18.82
Torres Astudillo Luz Alba	9,124.40	8,926.90
Orduña Cano Leonor	-54.13	-54.13
Castillo Vega Abrahan	9.40	
Acosta Vega José Luis	0.01	0.01
Múñoz Brito Gabriela	12,004.03	
Múñoz Brito Gabriela	887.23	
Hernández Reyes Atala	2,200.00	
Carrera Bonilla Juan Carlos	52.83	
<b>OTROS DEUDORES</b>	1,012,089.49	2,195,804.11
Subsidio al Empleo	-1,616.38	1,908.38
Subsidio al Empleo	5,738.19	1,908.31
Gobierno del Estado de Morelos	141,776.40	141,776.40
Gobierno del Estado de Morelos	19,480.00	1,085,354.24
Area de Música	95,549.09	95,549.09
Area de Teatro	30,696.00	30,696.00
Area de Artes Visuales	106,806.81	106,806.81
Area de Artes Visuales	-3,007.50	
Area de Danza	83,682.00	83,682.00
Construcciones, Instalación, C	596.38	596.38
Albarran Rendón Veronica	150.00	150.00

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

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al: 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Ruiz Monroy Javier		1,050.00	1,050.00
Area de Música 2011		288,231.50	288,231.50
Area de Música 2011	INGRESOS F	-44,585.00	-26,210.00
Area de Teatro 2011		67,425.00	67,425.00
Area de Teatro 2011	INGRESOS F	-38,212.50	-9,100.00
Area de Artes Visuales 2011		251,135.00	251,135.00
Area de Artes Visuales 2011	INGRESOS F	-86,541.50	-51,928.50
Area de Danza 2011		149,681.50	149,681.50
Area de Danza 2011	INGRESOS F	-55,945.50	-22,908.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>2,747,757.47</b>	<b>2,747,757.47</b>
Muebles		2,379,233.79	2,379,233.79
Mobiliario y Equipo de Administración		409,166.91	409,166.91
Muebles de Oficina y Estantería		39,093.43	39,093.43
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		277,743.48	277,743.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	1,454,363.74
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	1,454,363.74
Equipo de Transporte		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		42,183.14	42,183.14
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		19,559.64	19,559.64
Herramientas y Máquinas-Herramienta		9,623.50	9,623.50
Otros Equipos		13,000.00	13,000.00
<b>Activos Intangibles</b>		<b>338,523.68</b>	<b>338,523.68</b>
Software		338,523.68	338,523.68
Software		338,523.68	338,523.68
<b>Activos Diferidos</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Otros Activos Diferidos		30,000.00	30,000.00
	<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>-857,360.23</u></b>	<b><u>-941,229.42</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-857,360.23</b>	<b>-941,229.42</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-857,360.23</b>	<b>-941,229.42</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-832,668.78	-835,501.40
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	APORTACIO	566,521.81	566,521.81
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-48.02	-15,284.46
Nava Sotelo Alejandro		2,813.73	2,813.73
Nava Sotelo Alejandro	APORTACIO	-2,813.73	-2,813.73
López Montiel Edgar Olivio		6,133.11	2,044.37
López Montiel Edgar Olivio	APORTACIO	-6,133.11	-2,044.37
Amaya Hector		2,395.13	524.31
Amaya Hector	APORTACIO	-2,395.13	-524.31

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

Hoja : 3

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al: 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Gaviña Astidullo Mario Israel		6,495.17	6,495.17
Gaviña Astidullo Mario Israel	APORTACIO	-6,495.17	-6,495.17
Najera Vilchis Fernando		3,596.85	1,198.95
Najera Vilchis Fernando	APORTACIO	-3,596.85	-1,198.95
Torres Astudillo Luz Alba		16,073.68	4,975.38
Torres Astudillo Luz Alba	APORTACIO	-16,073.68	-4,975.38
Alcantara Antunez Jose Luis		-48.02	-48.02
Remuneraciones por Pagar a C.P.		-192,467.29	-132,238.32
Remuneraciones por Pagar a C.P.	APORTACIO	192,467.29	132,238.32
Balderas Gama Marco Antonio		1,640.30	
Balderas Gama Marco Antonio	APORTACIO	-1,640.30	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-149,397.82	-181,550.35
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-83,159.22	-94,245.75
Agüero Ayala Mario Alberto		-6,333.90	-6,333.90
Agüero Ayala Mario Alberto	APORTACIO	6,333.60	
González Alvarado Galo Alberto		-53.00	-53.00
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	-10,620.00
Albarran Rendón Verónica		-750.00	-750.00
Ruíz Monroy Javier		-450.00	-1,065.18
Ruíz Monroy Javier	APORTACIO	-1,950.00	
Balmaceda Avelar Javier		253.42	253.42
Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-4,950.00	-4,950.00
Miranda Quevedo Marcos Leonardo	APORTACIO	-1,050.00	
Toffanin Andreas		-300.00	-300.00
Toffanin Andreas	APORTACIO	-1,200.00	
Conde Flores Luis Adballan		-450.00	-450.00
Conde Flores Luis Adballan	APORTACIO	-600.00	
Vázquez Roman Ireli Irmariane		-2,100.00	-2,100.00
Vázquez Roman Ireli Irmariane	APORTACIO	-600.00	
Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	-280.00
Arteaga López Carla Cecilia	APORTACIO	-300.00	
Vargas Estrada María Penelope		-600.00	-600.00
Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	-6,000.00
Ortiz Martínez Ruben		-5,040.00	-18,140.34
Ortiz Martínez Ruben	APORTACIO	-900.00	
Yraida Alonso Fernando		-1,500.00	-3,445.14
Yraida Alonso Fernando	APORTACIO	-1,000.00	
Sagarra Portuondo Edgar		-1,200.00	-1,200.00
Baez Acosta Lorena		-500.00	-2,311.60
Ramos Koprivitza Vera Milarca		-1,440.00	-1,440.00
Rosales Villar Ana Lucia		-9,360.00	-9,360.00

*R. O. S.*

*el*

*Rosales*

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

Hoja : 4

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al: 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
López Varela Ana Lourdes		-4,680.00	-3,900.00
López Varela Ana Lourdes	APORTACIO	-2,040.00	
Barrera Rivas Lluvia		-4,320.00	-5,139.84
Barrera Rivas Lluvia	APORTACIO	3,420.00	
Arenas Pérez Ramón		-6,780.00	-6,780.00
Carrión Parga Lisa		-2,100.00	-2,550.00
Gardiman Martínez Claude		-750.00	-750.00
Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo		-300.00	-300.00
Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo	APORTACIO	-300.00	
Nequiz Zamora Edgar Alejandro	APORTACIO	-450.00	
Vigo Caceres Alejandro	APORTACIO	-1,800.00	
Serrano Aleman Mauricio		-336.96	-336.96
Serrano Aleman Mauricio	APORTACIO	-2,400.00	
Mora Delgado Alberto		-449.28	-449.28
Almazán Orihuela Joel		-0.01	-0.01
De la Garza Richardson Francisco Javier		4,080.00	
De la Garza Richardson Francisco Javier	APORTACIO	-4,080.00	
Santoyo Ocampo Agustín	APORTACIO	-450.00	
Romero Salgado Victor Mauricio		10,680.00	
Romero Salgado Victor Mauricio	APORTACIO	-10,680.00	
Novo Fernández Antonia		2,400.00	
Novo Fernández Antonia	APORTACIO	-2,400.00	
Arteaga Hernández Sergio Feliciano		3,566.91	3,566.91
Aguilar Rodríguez Eric Owen	APORTACIO	-3,180.00	
García Gutierrez Gabriela		720.00	
García Gutierrez Gabriela	APORTACIO	-1,440.00	
Elena Sergio Felix	APORTACIO	-3,480.00	
Hernández Lizazo Jorge Alberto		4,080.00	
Hernández Lizazo Jorge Alberto	APORTACIO	-4,080.00	
Hernández Jesús	APORTACIO	-1,440.00	
Leal García Luis Ramón		600.00	
Leal García Luis Ramón	APORTACIO	-600.00	
Occelli Baez Alexandra		3,000.00	
Occelli Baez Alexandra	APORTACIO	-3,000.00	
Veloz Vicario Gilberto		900.00	
Veloz Vicario Gilberto	APORTACIO	-900.00	
Zanete Vicedo Alexis		5,760.00	
Zanete Vicedo Alexis	APORTACIO	-6,660.00	
Reyes Lazcano Mario Alfonso		2,100.00	
Reyes Lazcano Mario Alfonso	APORTACIO	-2,100.00	
Tello Salgado Zaid Ali		720.00	

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

Hoja : 5

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Tello Salgado Zaid Ali	APORTACIO	-720.00	
Ocampo Flores Adriana		720.00	
Rangel Castro Rodrigo	APORTACIO	-1,050.00	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-66,238.60	-87,304.60
Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	-763.20
Suaste Aguirre José Jesus		1,879.20	-29,232.00
Suaste Aguirre José Jesus	APORTACIO	-3,132.00	
Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	-7,209.60
Marquez Navarro Jesus Arturo		-6,055.20	-6,055.20
Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	-4,081.00
Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	-508.80
Martínez Mejía Margarita		-3,792.00	-3,792.00
Martínez Mejía Margarita	APORTACIO	-300.00	
Villela Mascaró Pilar		-763.20	-763.20
Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	-572.40
García Valencia Guadalupe Coral		-300.00	-300.00
Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	-2,544.00
Mendoza Ramblas Mario		-300.00	-300.00
Mendoza Ramblas Mario	APORTACIO	-2,827.20	
Meza Vázquez Agustín Manuel		-4,454.40	-4,454.40
Pérez Verónica Graciela		-1,670.40	-1,670.40
Ramírez Martínez Armando		-3,480.00	-3,480.00
Ramírez Martínez Armando	APORTACIO	-5,707.20	
Rocha Juárez bely David		-3,180.00	-3,180.00
Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	-4,950.00
Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	-1,670.40
Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	-900.00
Rabadán Villalpando María Eugenia		-600.00	-600.00
Taborga Rivero Huascar Eduardo		-835.20	-835.20
González García Verónica Ariadna		-636.00	-636.00
Madrigal Pílon Miguel Ángel		-763.20	-763.20
Rodríguez Ferrer Citlali		-318.00	-318.00
Sosa León Ildelfonso		1,948.80	-1,948.80
Sosa León Ildelfonso	APORTACIO	-2,398.80	
Aldana Jiménez Blanca Delia		1,670.40	
Aldana Jiménez Blanca Delia	APORTACIO	-2,570.40	
Aramburo y Waiz María del Carmen	APORTACIO	-1,392.00	
Garulli Bigli Vincenzo	APORTACIO	-3,062.40	
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-68,872.61	-48,495.00
Aportaciones Patronales al IMSS		34,162.71	-5,995.05
Aportaciones Patronales al IMSS	APORTACIO	-103,035.32	-42,499.95



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

Hoja : 6

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-47,828.52	-23,649.78
Aportaciones al Instituto de Credito		-75.17	
Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACIO	-47,753.35	-23,649.78
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-15,004.43	-15,004.42
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	APORTACIO	-6,322.92	3,236.87
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-3,831.00	-3,831.00
Zúñiga Tapia Sidonia Cipriana		-4,089.00	-4,089.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		1,155.36	1,155.36
Comisiones, Intereses	APORTACIO	1,155.36	1,155.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-57,719.78	-105,121.46
ISR Retenido por Salarios		2,052.17	-32,907.30
ISR Retenido por Salarios	APORTACIO	-67,774.73	-32,906.86
IMSS Retenido		-799.79	-7,481.16
IMSS Retenido	APORTACIO	-19,117.59	-7,947.12
ISR Retenido por Honorarios		-3,827.56	-6,647.56
ISR Retenido por Honorarios	APORTACIO	-5,358.00	
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-6,765.04	-57,186.46
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	APORTACIO	-46,346.71	-253.78
ISR por Arrendamiento de Inmuebles	APORTACIO	-3,000.00	
ISR por Salarios (Aguinaldo)		0.08	0.08
Aportacion Patronal al ICTSGEM		79,741.97	39,742.13
Aportacion Patronal al ICTSGEM	APORTACIO	-732.18	
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		39,036.92	14,245.06
Aportacion Trabajador al ICTSGEM	APORTACIO	-24,829.32	-10,778.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-513,321.49	-556,516.18
Alumnos		-51,857.00	-51,857.00
Alumnos 2011		-24,414.50	-24,414.50
Núñez Cisneros Dalía G.		-130.00	-130.00
Mastache Salas Carlos		-150.00	-150.00
Bahena Gamez Tania		-100.00	-100.00
Servicios Escolares 2012		-21,760.00	-21,760.00
Suárez Gutierrez Gabriela		-1,260.00	-1,260.00
Cornejo Rodriguez Isis		-500.00	-500.00
Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	-3,542.50
Otras Cuentas Por Pagar		-461,464.49	-504,659.18
Seguro de Vida		-84.40	-84.40
Prestamo Especial ICTSGEM		16,370.26	-11,595.81
Prestamo Especial ICTSGEM	APORTACIO	-27,966.07	-11,351.83
Prestamo Quirografario ICTSGEM		21,106.99	-10,872.34
Prestamo Quirografario ICTSGEM	APORTACIO	-31,979.33	-10,768.02

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 7

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Prestamo Vehiculo ICTSGEM		17,784.68	-14,569.07
Prestamo Vehiculo ICTSGEM	APORTACIO	-32,353.75	-14,569.07
Prestamo Hipotecario ICTSGEM	APORTACIO	-4,300.93	-4,300.93
Interes Morat. Ptmo. Vehiculo		-95.23	-95.23
Pago Nomina Aval Especial		-723.14	-1,448.81
Pago Nomina Aval Especial	APORTACIO	-725.67	-725.67
Remanente Ptro. Vehiculo Usado		2,600.00	-1,700.00
Remanente Ptro. Vehiculo Usado	APORTACIO	-4,300.00	-1,700.00
Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM		14.10	
Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM	APORTACIO	-14.10	
Remanente Ptro Quirografario ICTSGEM		50.00	
Remanente Ptro Quirografario ICTSGEM	APORTACIO	-50.00	
Viaticos de Maestros		-19,700.00	-19,700.00
INEIEM		-25,000.00	-25,000.00
FONACOT		-3,065.12	-3,065.12
FONACOT	APORTACIO	-441.66	-220.83
Sapac		-928.00	-928.00
APRSOFT		-364,800.00	-364,800.00
Servicio Telefónico		-2,863.12	-2,863.12
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-8,195,157.78</b>	<b>-8,368,014.04</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-8,195,157.78	-8,368,014.04
Ejercicio 2011		-5,252,520.22	-5,425,376.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,958,932.73	-2,958,932.73
Ejercicio 2010		-222,397.69	-222,397.69
Revalúos		-222,397.69	-222,397.69
Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio		-1,107,920.00	-1,107,920.00
Adquisición de Bienes Muebles		-1,612,319.87	-1,612,319.87
Adquisición de Bienes Intangibles		-1,273,796.19	-1,273,796.19
		-338,523.68	-338,523.68

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

-9,052,518.01

-9,309,243.46

ELABORO :

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCÍA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO

*(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.)*

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

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**-3,688,804.29**

**-2,466,443.75**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,513,650.01	-1,381,089.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,513,650.01	-1,381,089.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	INGRESOS F	-1,511,150.01	-1,381,089.51
Cuotas Semestrales		-2,500.00	
Cuotas Semestrales		11,274.50	868.00
Cuotas Semestrales	APORTACIOI	130.00	130.00
Certificado Total de Estudios	INGRESOS F	-1,554,446.00	-1,280,801.00
Constancia con Calificaciones	INGRESOS F	-1,700.00	-1,400.00
Examen de Admisión Musica	INGRESOS F	-150.00	-110.00
Credencia Subsecuente o Reposición	INGRESOS F	-750.00	-750.00
Examen de Admisión Danza	INGRESOS F	-300.00	-180.00
Examen Extraordinario	INGRESOS F	-1,650.00	-1,650.00
Titulos	INGRESOS F	-9,600.00	-9,300.00
Visitas Domiciliarias en Municipios	INGRESOS F	-7,100.00	-4,100.00
Visitas Domiciliarias en Otros Municipios	INGRESOS F	-800.00	
Ingresos No Identificados	INGRESOS F	-750.00	
Ingresos No Identificados		-4,075.00	-4,075.00
Ingresos Identificados Ejercicio Anterior	INGRESOS F	-57,536.51	-171,537.01
Ingresos Identificados Ejercicio Anterior		77,140.50	77,140.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS F	39,162.50	14,675.00
Participaciones y Aportaciones		-2,175,154.28	-1,085,354.24
Aportaciones	APORTACIOI	-2,175,154.28	-1,085,354.24

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**2,802,313.52**

**1,407,876.72**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIOS PERSONALES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.

Sueldos base al personal permanente.

Sueldos base al personal permanente.

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.

Honorarios Asimilables a Salarios.

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

Prima Vacacional y Dominical

Gratificación de Fin de Año

COMPENSACIONES

		2,691,344.52	1,313,312.72
		2,503,717.11	1,255,154.74
		945,027.88	471,933.13
		945,027.88	471,933.13
		-68.81	-68.81
	APORTACIOI	945,096.69	472,001.94
		1,137,636.70	579,514.02
		1,137,636.70	579,514.02
	APORTACIOI	1,137,636.70	579,514.02
		186,536.68	98,490.90
		2,771.92	240.12
	APORTACIOI	700.45	240.12
	APORTACIOI	2,071.47	
		5,658.36	2,829.18

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

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Otras compensaciones	APORTACIOI	5,658.36	2,829.18
HONORARIOS ESPECIALES.		178,106.40	95,421.60
Honorarios Especiales.	APORTACIOI	178,106.40	95,421.60
SEGURIDAD SOCIAL		175,466.75	76,984.39
Cuotas al I.M.S.S.	APORTACIOI	117,367.16	48,494.55
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		58,099.59	28,489.84
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	APORTACIOI	58,099.59	28,489.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		59,049.10	28,232.30
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		34,173.29	16,390.80
Prestaciones y haberes de retiro	APORTACIOI	34,173.29	16,390.80
Prima Dominical	APORTACIOI	48.02	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		24,827.79	11,841.50
Ayuda de renta	APORTACIOI	2,768.50	1,330.00
Dispensa	APORTACIOI	2,768.50	1,330.00
Ayuda para Transporte	APORTACIOI	1,819.30	874.00
Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	APORTACIOI	17,471.49	8,307.50
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>39,937.79</b>	<b>7,831.64</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		22,755.78	1,605.45
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		8,513.32	1,066.65
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		679.27	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	APORTACIOI	7,834.05	1,066.65
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		796.80	796.80
Materiales y útiles de impresión y reproducción	APORTACIOI	796.80	796.80
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		7,867.70	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	APORTACIOI	7,867.70	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		5,835.96	
Material impreso e información digital.	APORTACIOI	5,835.96	
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		-258.00	-258.00
Material didáctico y útiles de enseñanza.	APORTACIOI	-258.00	-258.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,897.00	1,017.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		2,897.00	1,017.00
Productos alimenticios para personas	APORTACIOI	2,897.00	1,017.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		11,121.85	4,909.18
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	APORTACIOI	2,085.03	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		71.98	71.98
Material eléctrico.	APORTACIOI	71.98	71.98
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,201.40	
Artículos metálicos para la construcción	APORTACIOI	1,201.40	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		521.52	

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

Hoja : 3

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Materiales complementarios	APORTACIOI	521.52	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		9,326.95	4,837.20
Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	APORTACIOI	9,326.95	4,837.20
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		216.00	
FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		216.00	
Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.	APORTACIOI	216.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		446.00	300.01
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		446.00	300.01
Prendas de seguridad y protección personal.	APORTACIOI	446.00	300.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		416.13	
HERRAMIENTAS MENORES.		118.01	
Herramientas menores.	APORTACIOI	118.01	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		66.12	
Refacciones y accesorios menores de edificios.	APORTACIOI	66.12	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		232.00	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACIOI	232.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>147,689.62</b>	<b>50,326.34</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>27,562.68</b>	<b>9,604.82</b>
<b>ENERGIA ELECTRICA.</b>		<b>10,817.00</b>	
Energía eléctrica.	APORTACIOI	10,817.00	
<b>AGUA.</b>		<b>1,745.00</b>	
Agua.	APORTACIOI	1,745.00	
<b>TELEFONIA TRADICIONAL.</b>		<b>3,326.39</b>	<b>2,621.71</b>
Telefonía tradicional.	APORTACIOI	3,326.39	2,621.71
<b>TELEFONIA CELULAR.</b>		<b>4,944.12</b>	<b>4,944.12</b>
Telefonía celular.	APORTACIOI	4,944.12	4,944.12
<b>SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.</b>		<b>1,898.99</b>	<b>1,898.99</b>
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	APORTACIOI	1,898.99	1,898.99
<b>SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.</b>		<b>140.00</b>	<b>140.00</b>
Servicio postal.	APORTACIOI	140.00	140.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>71,978.00</b>	<b>37,178.00</b>
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	APORTACIOI	<b>2,874.61</b>	
<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.</b>		<b>69,600.00</b>	<b>34,800.00</b>
Arrendamiento de edificios.	APORTACIOI	69,600.00	34,800.00
<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.</b>		<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACIOI	2,378.00	2,378.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>3,605.39</b>	

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

Hoja : 4

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al: 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		3,605.39	
Servicios de impresión de formas oficiales.	APORTACIOI	3,479.40	
Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.	APORTACIOI	125.99	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,557.30	477.92
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		1,557.30	477.92
Servicios financieros y bancarios.	APORTACIOI	1,557.30	477.92
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		870.50	197.50
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		406.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	APORTACIOI	406.00	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		464.50	197.50
Servicios de limpieza y manejo de desechos.	APORTACIOI	464.50	197.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,577.28	928.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		5,577.28	928.00
Espectaculos Culturales	APORTACIOI	5,577.28	928.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		22,279.00	1,040.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.		3,927.00	1,040.00
pasajes terrestres.	APORTACIOI	3,927.00	1,040.00
VIATICOS EN EL PAIS.		18,352.00	
Viáticos dentro del Estado.	APORTACIOI	100.00	
Viáticos fuera del Estado.	APORTACIOI	18,252.00	
SERVICIOS OFICIALES		544.86	320.10
GASTOS MENORES.		544.86	320.10
Gastos menores.	APORTACIOI	544.86	320.10
OTROS SERVICIOS GENERALES		10,840.00	580.00
Impuestos y derechos.	APORTACIOI	1,102.00	580.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		9,738.00	
Impuestos sobre nómina y otros que deriven	APORTACIOI	9,738.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		110,969.00	94,564.00
Ayudas Sociales		110,969.00	94,564.00
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	110,969.00	94,564.00

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**886,490.77**

**1,058,567.03**

ELABORO:

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. EN A. LEONOR ORDUNA CANO



**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
AL 31 DE MARZO DEL 2012**



Centro Morelense  
de las Artes  
del Estado de Morelos

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</u></b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO	\$ -	\$ 6,788,061	\$ -	\$ -	\$ 6,788,061
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</u></b>					
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2012</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACION Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>VARIACIONES HDA. PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</u></b>					
GANANCIA / PERDIDA POR REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO	\$ -	\$ -	\$ 405,977	\$ -	\$ 405,977
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORRES CONTABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIACIONES DE LA HACIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b><u>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</u></b>					
GANANCIA / PERDIDA POR REVALUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,382,084
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ELABORÓ

*[Signature]*  
C.P. ATALA HERNANDEZ REYES  
DIR. DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ

*[Signature]*  
C.P. CATALINA GARCIA BELTRAN  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

*[Signature]*  
MTRA. LEONOR ORDUÑA CANO  
RECTORA DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

Av. José María Morelos, No. 263  
Col. Centro, Cuernavaca, Morelos  
Teléfono: 01 (777) 3 12 85 13

*[Signature]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

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

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

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

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

<b>ORIGEN</b>				
Aportaciones		-3,274,141.52	-2,175,154.28	-1,098,987.24

**APLICACION**

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

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

<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		-3,274,141.52	-2,175,154.28	-1,098,987.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				

**APLICACION**

- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
- BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
- BIENES MUEBLES
- BIENES INTANGIBLES
- DEPRECIACIONES
- ACTIVOS DIFERIDOS

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

<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO				
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO				
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>				
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>				



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

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

Flujo

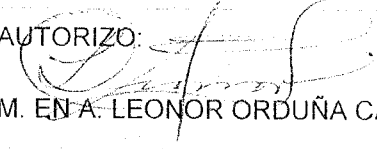
ELABORO :

  
C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

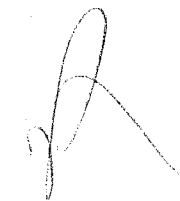
  
C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO :

  
M. ENA LEONOR ORDUÑA CANO









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

Hoja : 1

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>7,645,421.29</u></b>	<b><u>2,391,133.62</u></b>	<b><u>3,180,157.32</u></b>	<b><u>6,856,397.59</u></b>	<b><u>789,023.70</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	4,897,663.82	2,391,133.62	3,180,157.32	4,108,640.12	789,023.70
Efectivo y Equivalentes	3,852,320.11	1,207,240.74	1,977,176.71	3,082,384.14	769,935.97
Efectivo	7,011.58			7,011.58	0.00
Fondo Fijo de DFRH	2,470.06			2,470.06	0.00
Fondo Fijo DRM y SG	2,541.52			2,541.52	0.00
Fondo Fijo Campus Vista Hermosa	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	3,845,308.53	1,207,240.74	1,977,176.71	3,075,372.56	769,935.97
BANCOMER - 0985	767,093.99	2,138.50	863,065.68	-93,833.19	860,927.18
BANCOMER - 0985	426,595.62	1,100,267.24	1,101,774.29	425,088.57	1,507.05
BANCOMER - 445	-10,406.50		11,682.50	-22,089.00	11,682.50
BANCOMER - 445	-1,138.62		654.24	-1,792.86	654.24
BANCOMER - 445	1,663,164.04	104,835.00		1,767,999.04	-104,835.00
BANCOMER 0185504872	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,045,343.71	1,183,892.88	1,202,980.61	1,026,255.98	19,087.73
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		75,440.00	74,915.00	525.00	-525.00
Alumnos Ejercicio 2012		75,440.00	74,915.00	525.00	-525.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,045,343.71	1,108,452.88	1,128,065.61	1,025,730.98	19,612.73
DEUDORES ADMINISTRATIVOS	33,254.22	5,734.74	4,264.87	34,724.09	-1,469.87
Santiago Hernández Pedro	9,090.31			9,090.31	0.00
Martínez Patiño Sonia Leticia	-41.04	3,000.00		2,958.96	-3,000.00
Pérez Monzón Gustavo	-18.82			-18.82	0.00
Torres Astudillo Luz Alba	9,124.40			9,124.40	0.00
Orduña Cano Leonor	-54.13			-54.13	0.00
Castillo Vega Abrahan	9.40		0.60	8.80	0.60

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

Hoja : 2

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
-------------	---------------	----------------	----------------	-------------	---------------

Acosta Vega José Luis	0.01			0.01	0.00
Múñoz Brito Gabriela	12,004.03	2,734.74	891.26	13,847.51	-1,843.48
Múñoz Brito Gabriela	887.23		1,280.00	-392.77	1,280.00
Hernández Reyes Atala	2,200.00		2,091.00	109.00	2,091.00
Hernández Reyes Atala			2.00	-2.00	2.00
Carrera Bonilla Juan Carlos	52.83		0.01	52.82	0.01
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>1,012,089.49</b>	<b>1,102,718.14</b>	<b>1,123,800.74</b>	<b>991,006.89</b>	<b>21,082.60</b>
Subsidio al Empleo	-1,616.38	1,577.05	4,011.00	-4,050.33	2,433.95
Subsidio al Empleo	5,738.19	2,153.85		7,892.04	-2,153.85
Gobierno del Estado de Morelos	141,776.40			141,776.40	0.00
Gobierno del Estado de Morelos	19,480.00	1,098,987.24	1,098,987.24	19,480.00	0.00
Area de Música	95,549.09			95,549.09	0.00
Area de Teatro	30,696.00			30,696.00	0.00
Area de Artes Visuales	106,806.81			106,806.81	0.00
Area de Artes Visuales	-3,007.50		3,370.00	-6,377.50	3,370.00
Area de Danza	83,682.00			83,682.00	0.00
Construcciones, Instalación, C	596.38			596.38	0.00
Albarran Rendón Veronica	150.00			150.00	0.00
Ruiz Monroy Javier	1,050.00			1,050.00	0.00
Area de Música 2011	288,231.50			288,231.50	0.00
Area de Música 2011	-44,585.00			-44,585.00	0.00
Area de Teatro 2011	67,425.00			67,425.00	0.00
Area de Teatro 2011	-38,212.50		4,550.00	-42,762.50	4,550.00
Area de Artes Visuales 2011	251,135.00			251,135.00	0.00
Area de Artes Visuales 2011	-86,541.50		9,062.50	-95,604.00	9,062.50

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

Hoja : 3

Fecha : 22/06/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Area de Danza 2011	149,681.50			149,681.50	0.00
Area de Danza 2011	-55,945.50		3,820.00	-59,765.50	3,820.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,747,757.47</b>			<b>2,747,757.47</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,379,233.79</b>			<b>2,379,233.79</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	409,166.91			409,166.91	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	39,093.43			39,093.43	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	277,743.48			277,743.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,454,363.74			1,454,363.74	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,454,363.74			1,454,363.74	0.00
Equipo de Transporte	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	42,183.14			42,183.14	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	19,559.64			19,559.64	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,623.50			9,623.50	0.00
Otros Equipos	13,000.00			13,000.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>338,523.68</b>			<b>338,523.68</b>	<b>0.00</b>
Software	338,523.68			338,523.68	0.00
Software	338,523.68			338,523.68	0.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>30,000.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	30,000.00			30,000.00	0.00

ELABORO :

C.P. ATALA HERNÁNDEZ REYES

Vo.Bo.

C.P. CATALINA GARCIA BELTRÁN

AUTORIZO:

M. EN A. LEONOR ORDUÑA CANO

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO		7,645,421.29	2,391,133.62	3,180,157.32	6,856,397.59
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		4,897,663.82	2,391,133.62	3,180,157.32	4,108,640.12
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		3,852,320.11	1,207,240.74	1,977,176.71	3,082,384.14
1.1.1.1	Efectivo		7,011.58	0.00	0.00	7,011.58
1.1.1.1.1	Fondo Fijo de DFRH		2,470.06	0.00	0.00	2,470.06
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		2,541.52	0.00	0.00	2,541.52
1.1.1.1.3	Fondo Fijo Campus Vista Hermosa		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		3,845,308.53	1,207,240.74	1,977,176.71	3,075,372.56
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985		767,093.99	2,138.50	863,065.68	-93,833.19
1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985	APORTACION	426,595.62	1,100,267.24	1,101,774.29	425,088.57
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445		-10,406.50	0.00	11,682.50	-22,089.00
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445	APORTACION	-1,138.62	0.00	654.24	-1,792.86
1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445	INGRESOS PR	1,663,164.04	104,835.00	0.00	1,767,999.04
1.1.1.2.1.3	BANCOMER 0185504872		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,045,343.71	1,183,892.88	1,202,980.61	1,026,255.98
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	75,440.00	74,915.00	525.00
1.1.2.2.1	Alumnos Ejercicio 2012	INGRESOS PR	0.00	75,440.00	74,915.00	525.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,045,343.71	1,108,452.88	1,128,065.61	1,025,730.98
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS		33,254.22	5,734.74	4,264.87	34,724.09
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		-41.04	3,000.00	0.00	2,958.96
1.1.2.3.1.03	Pérez Monzón Gustavo		-18.82	0.00	0.00	-18.82
1.1.2.3.1.04	Torres Astudillo Luz Alba		9,124.40	0.00	0.00	9,124.40
1.1.2.3.1.05	Orduña Cano Leonor		-54.13	0.00	0.00	-54.13
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abrahan	APORTACION	9.40	0.00	0.60	8.80
1.1.2.3.1.07	Acosta Vega José Luis	APORTACION	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela		12,004.03	2,734.74	891.26	13,847.51
1.1.2.3.1.09	Múñoz Brito Gabriela	APORTACION	887.23	0.00	1,280.00	-392.77
1.1.2.3.1.10	Hernández Reyes Atala		2,200.00	0.00	2,091.00	109.00
1.1.2.3.1.10	Hernández Reyes Atala	APORTACION	0.00	0.00	2.00	-2.00
1.1.2.3.1.11	Carrera Bonilla Juan Carlos	APORTACION	52.83	0.00	0.01	52.82
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		1,012,089.49	1,102,718.14	1,123,800.74	991,006.89
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		-1,616.38	1,577.05	4,011.00	-4,050.33
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	APORTACION	5,738.19	2,153.85	0.00	7,892.04

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

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Presentación por Todos

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos		141,776.40	0.00	0.00	141,776.40
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	APORTACION	19,480.00	1,098,987.24	1,098,987.24	19,480.00
1.1.2.3.2.03	Area de Música		95,549.09	0.00	0.00	95,549.09
1.1.2.3.2.04	Area de Teatro		30,696.00	0.00	0.00	30,696.00
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales		106,806.81	0.00	0.00	106,806.81
1.1.2.3.2.05	Area de Artes Visuales	INGRESOS PR	-3,007.50	0.00	3,370.00	-6,377.50
1.1.2.3.2.06	Area de Danza		83,682.00	0.00	0.00	83,682.00
1.1.2.3.2.07	Construcciones, Instalación, C		596.38	0.00	0.00	596.38
1.1.2.3.2.08	Albarran Rendón Verónica		150.00	0.00	0.00	150.00
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier		1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011		288,231.50	0.00	0.00	288,231.50
1.1.2.3.2.10	Area de Música 2011	INGRESOS PR	-44,585.00	0.00	0.00	-44,585.00
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011		67,425.00	0.00	0.00	67,425.00
1.1.2.3.2.11	Area de Teatro 2011	INGRESOS PR	-38,212.50	0.00	4,550.00	-42,762.50
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011		251,135.00	0.00	0.00	251,135.00
1.1.2.3.2.12	Area de Artes Visuales 2011	INGRESOS PR	-86,541.50	0.00	9,062.50	-95,604.00
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011		149,681.50	0.00	0.00	149,681.50
1.1.2.3.2.13	Area de Danza 2011	INGRESOS PR	-55,945.50	0.00	3,820.00	-59,765.50
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,747,757.47	0.00	0.00	2,747,757.47
1.2.4	Bienes Muebles		2,379,233.79	0.00	0.00	2,379,233.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		409,166.91	0.00	0.00	409,166.91
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		39,093.43	0.00	0.00	39,093.43
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		277,743.48	0.00	0.00	277,743.48
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	0.00	0.00	1,454,363.74
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,454,363.74	0.00	0.00	1,454,363.74
1.2.4.4	Equipo de Transporte		473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011		170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011		302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		42,183.14	0.00	0.00	42,183.14
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		9,623.50	0.00	0.00	9,623.50

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja: 3

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.6.9	Otros Equipos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2.5	Activos Intangibles		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.5.1	Software		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.5.1.1	Software		338,523.68	0.00	0.00	338,523.68
1.2.7	Activos Diferidos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2	PASIVO		-857,360.23	1,995,383.98	1,612,337.27	-474,313.52
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-857,360.23	1,995,383.98	1,612,337.27	-474,313.52
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-857,360.23	1,995,383.98	1,612,337.27	-474,313.52
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-832,668.78	517,559.45	532,270.46	-847,379.79
2.1.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	APORTACION	566,521.81	601,820.89	601,820.89	566,521.81
2.1.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-48.02	327,806.64	327,806.64	-48.02
2.1.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	APORTACION	0.00	157.90	157.90	0.00
2.1.1.1.1.1.01	Nava Sotelo Alejandro		2,813.73	0.00	0.00	2,813.73
2.1.1.1.1.1.01	Nava Sotelo Alejandro	APORTACION	-2,813.73	0.00	0.00	-2,813.73
2.1.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio		6,133.11	4,088.74	0.00	10,221.85
2.1.1.1.1.1.04	López Montiel Edgar Olivio	APORTACION	-6,133.11	0.00	4,088.74	-10,221.85
2.1.1.1.1.1.05	Amaya Hector		2,395.13	1,870.82	0.00	4,265.95
2.1.1.1.1.1.05	Amaya Hector	APORTACION	-2,395.13	0.00	1,870.82	-4,265.95
2.1.1.1.1.1.06	Gaviña Astidullo Mario Israel		6,495.17	11,549.10	0.00	18,044.27
2.1.1.1.1.1.06	Gaviña Astidullo Mario Israel	APORTACION	-6,495.17	0.00	11,549.10	-18,044.27
2.1.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando		3,596.85	2,398.46	1,199.23	4,796.08
2.1.1.1.1.1.07	Najera Vilchis Fernando	APORTACION	-3,596.85	0.00	1,199.23	-4,796.08
2.1.1.1.1.1.08	Torres Astudillo Luz Alba		16,073.68	4,022.79	4,022.79	16,073.68
2.1.1.1.1.1.08	Torres Astudillo Luz Alba	APORTACION	-16,073.68	4,022.79	4,022.79	-16,073.68
2.1.1.1.1.1.09	Alcantara Antunez Jose Luis		-48.02	0.00	0.00	-48.02
2.1.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.		-192,467.29	0.00	0.00	-192,467.29
2.1.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	APORTACION	192,467.29	279,265.69	279,265.69	192,467.29
2.1.1.1.1.1.12	Concha Portillo Esperanza	APORTACION	0.00	18,830.10	18,830.10	0.00
2.1.1.1.1.1.14	Balderas Gama Marco Antonio		1,640.30	0.00	0.00	1,640.30

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.14	Balderas Gama Marco Antonio	APORTACION	-1,640.30	0.00	0.00	-1,640.30
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena		0.00	0.00	1,758.15	-1,758.15
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena	APORTACION	0.00	1,758.15	0.00	1,758.15
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-149,397.82	78,905.60	106,185.60	-176,677.82
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-83,159.22	63,410.00	79,440.00	-99,189.22
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto		-6,333.90	0.00	0.00	-6,333.90
2.1.1.1.2.1.001	Agüero Ayala Mario Alberto	APORTACION	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
2.1.1.1.2.1.002	González Alvarado Galo Alberto		-53.00	0.00	0.00	-53.00
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.005	Albarran Rendón Verónica		-750.00	0.00	0.00	-750.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier		-450.00	1,950.00	1,350.00	150.00
2.1.1.1.2.1.007	Ruiz Monroy Javier	APORTACION	-1,950.00	0.00	1,350.00	-3,300.00
2.1.1.1.2.1.008	Balmaceda Avelar Javier		253.42	0.00	0.00	253.42
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo		-4,950.00	0.00	1,350.00	-6,300.00
2.1.1.1.2.1.009	Miranda Quevedo Marcos Leonardo	APORTACION	-1,050.00	0.00	150.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas		-300.00	0.00	1,200.00	-1,500.00
2.1.1.1.2.1.010	Toffanin Andreas	APORTACION	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan		-450.00	1,050.00	0.00	600.00
2.1.1.1.2.1.011	Conde Flores Luis Adballan	APORTACION	-600.00	0.00	1,200.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmariane		-2,100.00	600.00	1,050.00	-2,550.00
2.1.1.1.2.1.012	Vázquez Roman Ireli Irmariane	APORTACION	-600.00	0.00	750.00	-1,350.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia		-280.00	300.00	300.00	-280.00
2.1.1.1.2.1.014	Arteaga López Carla Cecilia	APORTACION	-300.00	0.00	300.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.015	Vargas Estrada Maria Penelope		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.016	Riva Palacio Nieto Victoria		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben		-5,040.00	0.00	1,500.00	-6,540.00
2.1.1.1.2.1.018	Ortiz Martínez Ruben	APORTACION	-900.00	0.00	450.00	-1,350.00
2.1.1.1.2.1.019	Yralda Alonso Fernando		-1,500.00	1,000.00	1,000.00	-1,500.00



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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja: 5

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.019	Yralda Alonso Fernando	APORTACION	-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00
2.1.1.1.2.1.020	Sagarra Portuondo Edgar		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2.1.1.1.2.1.021	Baez Acosta Lorena		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.1.2.1.022	Ramos Koprivitza Vera Milarca		-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.023	Rosales Villar Ana Lucia		-9,360.00	0.00	0.00	-9,360.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes		-4,680.00	720.00	2,520.00	-6,480.00
2.1.1.1.2.1.024	López Varela Ana Lourdes	APORTACION	-2,040.00	0.00	600.00	-2,640.00
2.1.1.1.2.1.025	Barrera Rivas Lluvia		-4,320.00	900.00	0.00	-3,420.00
2.1.1.1.2.1.025	Barrera Rivas Lluvia	APORTACION	3,420.00	0.00	2,400.00	1,020.00
2.1.1.1.2.1.026	Arenas Pérez Ramón		-6,780.00	0.00	0.00	-6,780.00
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
2.1.1.1.2.1.030	Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo		-300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2.1.030	Tellez Villaseñor Hordoñez Rodrigo	APORTACION	-300.00	0.00	600.00	-900.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro		0.00	450.00	450.00	0.00
2.1.1.1.2.1.031	Nequiz Zamora Edgar Alejandro	APORTACION	-450.00	450.00	450.00	-450.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Caceres Alejandro		0.00	1,800.00	2,100.00	-300.00
2.1.1.1.2.1.032	Vigo Caceres Alejandro	APORTACION	-1,800.00	0.00	2,100.00	-3,900.00
2.1.1.1.2.1.034	Serrano Aleman Mauricio		-336.96	2,400.00	0.00	2,063.04
2.1.1.1.2.1.034	Serrano Aleman Mauricio	APORTACION	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
2.1.1.1.2.1.036	Mora Delgado Alberto		-449.28	0.00	0.00	-449.28
2.1.1.1.2.1.038	Almazán Orihuela Joel		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.1.2.1.043	De la Garza Richardson Francisco Javier		4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
2.1.1.1.2.1.043	De la Garza Richardson Francisco Javier	APORTACION	-4,080.00	0.00	0.00	-4,080.00
2.1.1.1.2.1.054	Marquez Tamayo Lily Aurora		0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
2.1.1.1.2.1.069	Santoyo Ocampo Agustín		0.00	450.00	0.00	450.00
2.1.1.1.2.1.069	Santoyo Ocampo Agustín	APORTACION	-450.00	0.00	900.00	-1,350.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Salgado Victor Mauricio		10,680.00	11,640.00	11,640.00	10,680.00
2.1.1.1.2.1.074	Romero Salgado Victor Mauricio	APORTACION	-10,680.00	0.00	0.00	-10,680.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia		2,400.00	1,920.00	1,920.00	2,400.00
2.1.1.1.2.1.075	Novo Fernández Antonia	APORTACION	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00

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

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Presentación por Todos

Hoja: 6

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1.077	Arteaga Hernández Sergio Feliciano		3,566.91	0.00	0.00	3,566.91
2.1.1.1.2.1.078	Aguilar Rodríguez Eric Owen		0.00	3,180.00	750.00	2,430.00
2.1.1.1.2.1.078	Aguilar Rodríguez Eric Owen	APORTACION	-3,180.00	0.00	600.00	-3,780.00
2.1.1.1.2.1.079	García Gutierrez Gabriela		720.00	720.00	300.00	1,140.00
2.1.1.1.2.1.079	García Gutierrez Gabriela	APORTACION	-1,440.00	0.00	300.00	-1,740.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix		0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
2.1.1.1.2.1.080	Elena Sergio Felix	APORTACION	-3,480.00	0.00	600.00	-4,080.00
2.1.1.1.2.1.081	Hernández Lizazo Jorge Alberto		4,080.00	1,920.00	1,920.00	4,080.00
2.1.1.1.2.1.081	Hernández Lizazo Jorge Alberto	APORTACION	-4,080.00	0.00	0.00	-4,080.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Jesús		0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
2.1.1.1.2.1.082	Hernández Jesús	APORTACION	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
2.1.1.1.2.1.083	Leal García Luis Ramón		600.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1.1.2.1.083	Leal García Luis Ramón	APORTACION	-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.1.084	Ocelli Baez Alexandra		3,000.00	3,120.00	3,120.00	3,000.00
2.1.1.1.2.1.084	Ocelli Baez Alexandra	APORTACION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2.1.1.1.2.1.085	Veloz Vicario Gilberto		900.00	0.00	0.00	900.00
2.1.1.1.2.1.085	Veloz Vicario Gilberto	APORTACION	-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Vicedo Alexis		5,760.00	3,600.00	7,080.00	2,280.00
2.1.1.1.2.1.086	Zanete Vicedo Alexis	APORTACION	-6,660.00	900.00	600.00	-6,360.00
2.1.1.1.2.1.087	Reyes Lazcano Mario Alfonso		2,100.00	4,500.00	4,500.00	2,100.00
2.1.1.1.2.1.087	Reyes Lazcano Mario Alfonso	APORTACION	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2.1.1.1.2.1.088	Tello Salgado Zaid Ali		720.00	2,160.00	2,160.00	720.00
2.1.1.1.2.1.088	Tello Salgado Zaid Ali	APORTACION	-720.00	0.00	0.00	-720.00
2.1.1.1.2.1.089	Ocampo Flores Adriana		720.00	0.00	0.00	720.00
2.1.1.1.2.1.090	Rangel Castro Rodrigo		0.00	1,050.00	1,350.00	-300.00
2.1.1.1.2.1.090	Rangel Castro Rodrigo	APORTACION	-1,050.00	0.00	1,350.00	-2,400.00
2.1.1.1.2.1.091	Enriquez Orozco Yazmin		0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales		-66,238.60	15,495.60	26,745.60	-77,488.60
2.1.1.1.2.2.001	Seedorf de Colombres Roland Joaquin		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus		1,879.20	0.00	0.00	1,879.20
2.1.1.1.2.2.002	Suaste Aguirre José Jesus	APORTACION	-3,132.00	0.00	2,923.20	-6,055.20
2.1.1.1.2.2.003	Jervaise Charles Eric Andre		-7,209.60	0.00	0.00	-7,209.60

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

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Presentación por Todos

Hoja: 7

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.004	Marquez Navarro Jesus Arturo		-6,055.20	0.00	0.00	-6,055.20
2.1.1.1.2.2.005	Mendoza Gilabert Elisa		-4,081.00	0.00	0.00	-4,081.00
2.1.1.1.2.2.006	Cruz Vázquez Manuel Mauricio		-508.80	0.00	0.00	-508.80
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita		-3,792.00	1,392.00	1,692.00	-4,092.00
2.1.1.1.2.2.007	Martínez Mejía Margarita	APORTACION	-300.00	0.00	2,388.00	-2,688.00
2.1.1.1.2.2.008	Villela Mascaro Pilar		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.009	Tovar Botello Juan Francisco		-572.40	0.00	0.00	-572.40
2.1.1.1.2.2.010	García Valencia Guadalupe Coral		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2.1.1.1.2.2.011	Guillen Huitzil Luis Rodolfo		-2,544.00	0.00	0.00	-2,544.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario		-300.00	600.00	450.00	-150.00
2.1.1.1.2.2.012	Mendoza Ramblas Mario	APORTACION	-2,827.20	0.00	450.00	-3,277.20
2.1.1.1.2.2.013	Meza Vázquez Agustin Manuel		-4,454.40	0.00	0.00	-4,454.40
2.1.1.1.2.2.014	Pérez Veronica Graciela		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando		-3,480.00	7,099.20	0.00	3,619.20
2.1.1.1.2.2.015	Ramírez Martínez Armando	APORTACION	-5,707.20	0.00	5,289.60	-10,996.80
2.1.1.1.2.2.017	Rocha Juárez bely David		-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
2.1.1.1.2.2.018	Tovar Sánchez Enrique		-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
2.1.1.1.2.2.019	Lara Zavala Margarita Rosa		-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
2.1.1.1.2.2.020	Meraz Rodríguez Claudia Patricia		-900.00	0.00	0.00	-900.00
2.1.1.1.2.2.021	Rabadán Villalpando María Eugenia		-600.00	0.00	0.00	-600.00
2.1.1.1.2.2.022	Taborga Rivero Huascar Eduardo		-835.20	0.00	0.00	-835.20
2.1.1.1.2.2.023	Aquique Lavat Elias Arturo	APORTACION	0.00	0.00	4,593.60	-4,593.60
2.1.1.1.2.2.024	González García Veronica Ariadna		-636.00	0.00	0.00	-636.00
2.1.1.1.2.2.025	Madrigal Pilón Miguel Ángel		-763.20	0.00	0.00	-763.20
2.1.1.1.2.2.026	Rodríguez Ferrer Citali		-318.00	0.00	0.00	-318.00
2.1.1.1.2.2.027	Sosa León Ildelfonso		1,948.80	450.00	600.00	1,798.80
2.1.1.1.2.2.027	Sosa León Ildelfonso	APORTACION	-2,398.80	600.00	600.00	-2,398.80
2.1.1.1.2.2.028	Aldana Jiménez Blanca Delia		1,670.40	900.00	3,357.60	-787.20
2.1.1.1.2.2.028	Aldana Jiménez Blanca Delia	APORTACION	-2,570.40	0.00	1,200.00	-3,770.40
2.1.1.1.2.2.029	Aramburo y Walz María del Carmén		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.029	Aramburo y Walz María del Carmén	APORTACION	-1,392.00	0.00	0.00	-1,392.00
2.1.1.1.2.2.030	Garulli Bighi Vincenzo		0.00	3,062.40	0.00	3,062.40
2.1.1.1.2.2.030	Garulli Bighi Vincenzo	APORTACION	-3,062.40	0.00	3,201.60	-6,264.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-68,872.61	109,820.87	67,563.82	-26,615.56
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS		34,162.71	109,820.87	0.00	143,983.58
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	APORTACION	-103,035.32	0.00	67,563.82	-170,599.14
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-47,828.52	868.44	30,556.50	-77,516.58
2.1.1.1.5.1	Aportaciones al Instituto de Credito		-75.17	0.00	0.00	-75.17
2.1.1.1.5.1	Aportaciones al Instituto de Credito	APORTACION	-47,753.35	0.00	29,688.06	-77,441.41
2.1.1.1.5.5	Otras prestaciones económicas	APORTACION	0.00	157.90	157.90	0.00
2.1.1.1.5.7	Gratificacion de Fin de Año	APORTACION	0.00	710.54	710.54	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-15,004.43	0.00	0.00	-15,004.43
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	APORTACION	-6,322.92	231,749.28	214,649.46	10,776.90
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-3,831.00	0.00	0.00	-3,831.00
2.1.1.2.1.001	Zúñiga Tapia Sidonia Cipriana		-4,089.00	0.00	0.00	-4,089.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		1,155.36	1,287.60	1,941.84	501.12
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses	APORTACION	1,155.36	1,287.60	1,941.84	501.12
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-57,719.78	194,893.27	172,335.24	-35,161.75
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios		2,052.17	65,721.00	7,782.68	59,990.49
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	APORTACION	-67,774.73	0.00	58,109.70	-125,884.43
2.1.1.7.02	IMSS Retenido		-799.79	19,843.46	2,814.37	16,229.30
2.1.1.7.02	IMSS Retenido	APORTACION	-19,117.59	0.00	12,838.41	-31,956.00
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios		-3,827.56	6,570.00	1,116.00	1,626.44
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	APORTACION	-5,358.00	0.00	6,054.00	-11,412.00
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-6,765.04	48,259.76	59,288.99	-17,794.27

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	APORTACION	-46,346.71	0.00	90.80	-46,437.51
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles	APORTACION	-3,000.00	0.00	3,000.00	-6,000.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)		0.08	0.00	0.00	0.08
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM		79,741.97	30,145.86	0.00	109,887.83
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	APORTACION	-732.18	0.00	0.00	-732.18
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM		39,036.92	21,353.19	3,530.75	56,859.36
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	APORTACION	-24,829.32	0.00	17,709.54	-42,538.86
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-513,321.49	448,073.49	89,319.38	-154,567.38
2.1.1.9.1	Alumnos		-51,857.00	0.00	0.00	-51,857.00
2.1.1.9.1.001	Alumnos 2011		-24,414.50	0.00	0.00	-24,414.50
2.1.1.9.1.002	Nuñez Cisneros Dalia G.		-130.00	0.00	0.00	-130.00
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 2012		-21,760.00	0.00	0.00	-21,760.00
2.1.1.9.1.007	Suárez Gutierrez Gabriela		-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
2.1.1.9.1.008	Cornejo Rodriguez Isis		-500.00	0.00	0.00	-500.00
2.1.1.9.1.009	Crossley Ballina Andrew P.		-3,542.50	0.00	0.00	-3,542.50
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar		-461,464.49	448,073.49	89,319.38	-102,710.38
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida		-84.40	0.00	0.00	-84.40
2.1.1.9.2.10	Prestamo Especial ICTSGEM		16,370.26	23,779.70	5,417.36	34,732.60
2.1.1.9.2.10	Prestamo Especial ICTSGEM	APORTACION	-27,966.07	0.00	18,362.34	-46,328.41
2.1.1.9.2.11	Prestamo Quirografario ICTSGEM		21,106.99	23,868.90	6,351.95	38,623.94
2.1.1.9.2.11	Prestamo Quirografario ICTSGEM	APORTACION	-31,979.33	0.00	17,516.95	-49,496.28
2.1.1.9.2.12	Prestamo Vehiculo ICTSGEM		17,784.68	30,418.92	7,479.56	40,724.04
2.1.1.9.2.12	Prestamo Vehiculo ICTSGEM	APORTACION	-32,353.75	0.00	22,939.36	-55,293.11
2.1.1.9.2.13	Prestamo Hipotecario ICTSGEM		0.00	8,601.86	0.00	8,601.86
2.1.1.9.2.13	Prestamo Hipotecario ICTSGEM	APORTACION	-4,300.93	0.00	8,601.86	-12,902.79

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.9.2.14	Interes Morat. Ptmo. Vehículo		-95.23	0.00	0.00	-95.23
2.1.1.9.2.15	Pago Nomina Aval Especial		-723.14	0.00	0.00	-723.14
2.1.1.9.2.15	Pago Nomina Aval Especial	APORTACION	-725.67	0.00	0.00	-725.67
2.1.1.9.2.16	Remanente Ptmo. Vehiculo Usado		2,600.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00
2.1.1.9.2.16	Remanente Ptmo. Vehiculo Usado	APORTACION	-4,300.00	0.00	1,300.00	-5,600.00
2.1.1.9.2.18	Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM		14.10	0.00	0.00	14.10
2.1.1.9.2.18	Interes Moratorio Ptmo Quirografario ICTSGEM	APORTACION	-14.10	0.00	0.00	-14.10
2.1.1.9.2.19	Remanente Ptmo Quirografario ICTSGEM		50.00	50.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.19	Remanente Ptmo Quirografario ICTSGEM	APORTACION	-50.00	0.00	50.00	-100.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros		-19,700.00	0.00	0.00	-19,700.00
2.1.1.9.2.3	INEIEM		-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.4	FONACOT		-3,065.12	3,754.11	0.00	688.99
2.1.1.9.2.4	FONACOT	APORTACION	-441.66	0.00	0.00	-441.66
2.1.1.9.2.7	Sapac		-928.00	0.00	0.00	-928.00
2.1.1.9.2.8	APRSOFT		-364,800.00	330,000.00	0.00	-34,800.00
2.1.1.9.2.9	Servicio Telefónico		-2,863.12	0.00	0.00	-2,863.12
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-5,901,570.29	0.00	0.00	-5,901,570.29
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-5,901,570.29	0.00	0.00	-5,901,570.29
3	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.1.1	Ejercicio 2011		-2,958,932.73	0.00	0.00	-2,958,932.73
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.2.1	Ejercicio 2010		-222,397.69	0.00	0.00	-222,397.69
3.2.3	Revalúos		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-1,107,920.00	0.00	0.00	-1,107,920.00
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-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		-3,688,804.29	12,815.00	1,185,559.24	-4,861,548.53
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-1,513,650.01	12,815.00	86,572.00	-1,587,407.01

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,513,650.01	12,815.00	86,572.00	-1,587,407.01
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-1,511,150.01	12,815.00	86,572.00	-1,584,907.01
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	INGRESOS PR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales		11,274.50	11,682.50	0.00	22,957.00
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	APORTACION	130.00	0.00	0.00	130.00
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	INGRESOS PR	-1,554,446.00	1,132.50	73,600.00	-1,626,913.50
4.1.7.3.03	Certificado Total de Estudios	INGRESOS PR	-1,700.00	0.00	150.00	-1,850.00
4.1.7.3.04	Constancia con Calificaciones	INGRESOS PR	-150.00	0.00	40.00	-190.00
4.1.7.3.05	Examen de Admisión Musica	INGRESOS PR	-750.00	0.00	0.00	-750.00
4.1.7.3.06	Credencia Subsecuente o Reposición	INGRESOS PR	-300.00	0.00	150.00	-450.00
4.1.7.3.08	Examen de Admisión Danza	INGRESOS PR	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	INGRESOS PR	-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
4.1.7.3.13	Titulos	INGRESOS PR	-7,100.00	0.00	1,500.00	-8,600.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias en Municipios	INGRESOS PR	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4.1.7.3.15	Visitas Domiciliarias en Otros Municipios	INGRESOS PR	-750.00	0.00	0.00	-750.00
4.1.7.3.20	Ingresos No Identificados		-4,075.00	0.00	102.00	-4,177.00
4.1.7.3.20	Ingresos No Identificados	INGRESOS PR	-57,536.51	0.00	11,030.00	-68,566.51
4.1.7.3.30	Ingresos Identificados Ejercicio Anterior		77,140.50	0.00	0.00	77,140.50
4.1.7.3.30	Ingresos Identificados Ejercicio Anterior	INGRESOS PR	39,162.50	0.00	0.00	39,162.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-2,175,154.28	0.00	1,098,987.24	-3,274,141.52
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		-2,175,154.28	0.00	1,098,987.24	-3,274,141.52
4.2.1.2	Aportaciones	APORTACION	-2,175,154.28	0.00	1,098,987.24	-3,274,141.52
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,802,313.52	1,578,721.23	0.00	4,381,034.75
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,691,344.52	1,577,941.23	0.00	4,269,285.75

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		2,503,717.11	1,344,449.93	0.00	3,848,167.04
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		945,027.88	475,746.18	0.00	1,420,774.06
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		945,027.88	475,746.18	0.00	1,420,774.06
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.		-68.81	0.00	0.00	-68.81
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	APORTACION	945,096.69	475,746.18	0.00	1,420,842.87
5.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		1,137,636.70	631,063.76	0.00	1,768,700.46
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		1,137,636.70	631,063.76	0.00	1,768,700.46
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.		0.00	0.09	0.00	0.09
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	APORTACION	1,137,636.70	631,063.67	0.00	1,768,700.37
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		186,536.68	107,089.14	0.00	293,625.82
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.		0.00	15,069.12	0.00	15,069.12
5.1.1.3.1.2	Primas por años de servicios efectivos prestados.	APORTACION	0.00	15,069.12	0.00	15,069.12
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,771.92	868.44	0.00	3,640.36
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	APORTACION	700.45	157.90	0.00	858.35
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año	APORTACION	2,071.47	710.54	0.00	2,782.01
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES		5,658.36	2,829.18	0.00	8,487.54
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones	APORTACION	5,658.36	2,829.18	0.00	8,487.54
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.		178,106.40	88,322.40	0.00	266,428.80
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	APORTACION	178,106.40	88,322.40	0.00	266,428.80
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		175,466.75	97,251.88	0.00	272,718.63
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	APORTACION	117,367.16	67,563.82	0.00	184,930.98



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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 13

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		58,099.59	29,688.06	0.00	87,787.65
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	APORTACION	58,099.59	29,688.06	0.00	87,787.65
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		59,049.10	33,298.97	0.00	92,348.07
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		34,173.29	20,872.25	0.00	55,045.54
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro	APORTACION	34,173.29	20,872.25	0.00	55,045.54
5.1.1.5.6	Prima Dominical	APORTACION	48.02	48.02	0.00	96.04
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		24,827.79	12,378.70	0.00	37,206.49
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta	APORTACION	2,768.50	1,400.00	0.00	4,168.50
5.1.1.5.9.4	Despensa	APORTACION	2,768.50	1,400.00	0.00	4,168.50
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte	APORTACION	1,819.30	920.00	0.00	2,739.30
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	APORTACION	17,471.49	8,658.70	0.00	26,130.19
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		39,937.79	46,988.55	0.00	86,926.34
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		22,755.78	36,163.90	0.00	58,919.68
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.		8,513.32	442.50	0.00	8,955.82
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		679.27	0.00	0.00	679.27
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	APORTACION	7,834.05	442.50	0.00	8,276.55
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.		796.80	0.00	0.00	796.80
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	APORTACION	796.80	0.00	0.00	796.80

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 14

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		7,867.70	0.00	0.00	7,867.70
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	APORTACION	7,867.70	0.00	0.00	7,867.70
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.		5,835.96	0.00	0.00	5,835.96
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	APORTACION	5,835.96	0.00	0.00	5,835.96
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	28,711.98	0.00	28,711.98
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza	APORTACION	0.00	28,711.98	0.00	28,711.98
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		-258.00	7,009.42	0.00	6,751.42
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.	APORTACION	-258.00	7,009.42	0.00	6,751.42
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,897.00	5,541.00	0.00	8,438.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		2,897.00	5,541.00	0.00	8,438.00
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	APORTACION	2,897.00	5,541.00	0.00	8,438.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		11,121.85	153.98	0.00	11,275.83
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	APORTACION	2,085.03	1,995.18	0.00	4,080.21
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		71.98	0.00	0.00	71.98
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	APORTACION	71.98	0.00	0.00	71.98
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,201.40	64.99	0.00	1,266.39
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción	APORTACION	1,201.40	64.99	0.00	1,266.39
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		521.52	88.99	0.00	610.51
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	APORTACION	521.52	88.99	0.00	610.51
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.		9,326.95	0.00	0.00	9,326.95

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

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 15

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	APORTACION	9,326.95	0.00	0.00	9,326.95
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		216.00	0.00	0.00	216.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.		216.00	0.00	0.00	216.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.	APORTACION	216.00	0.00	0.00	216.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles.	APORTACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		446.00	0.00	0.00	446.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.		446.00	0.00	0.00	446.00
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.	APORTACION	446.00	0.00	0.00	446.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		416.13	134.49	0.00	550.62
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.		118.01	0.00	0.00	118.01
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.	APORTACION	118.01	0.00	0.00	118.01
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		66.12	0.00	0.00	66.12
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.	APORTACION	66.12	0.00	0.00	66.12
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		232.00	134.49	0.00	366.49

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

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Presentación por Todos

Hoja : 16

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACION	232.00	134.49	0.00	366.49
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		147,689.62	186,502.75	0.00	334,192.37
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS		27,562.68	29,832.58	0.00	57,395.26
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.		10,817.00	21,606.00	0.00	32,423.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	APORTACION	10,817.00	21,606.00	0.00	32,423.00
5.1.3.1.3	AGUA.		1,745.00	269.00	0.00	2,014.00
5.1.3.1.3.1	Agua.	APORTACION	1,745.00	269.00	0.00	2,014.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.		3,326.39	3,126.00	0.00	6,452.39
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	APORTACION	3,326.39	3,126.00	0.00	6,452.39
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR.		4,944.12	0.00	0.00	4,944.12
5.1.3.1.5.1	Telefonía celular.	APORTACION	4,944.12	4,691.58	0.00	9,382.76
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	APORTACION	1,898.99	0.00	0.00	1,898.99
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	APORTACION	1,898.99	0.00	0.00	1,898.99
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		140.00	140.00	0.00	280.00
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.	APORTACION	140.00	140.00	0.00	280.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		71,978.00	34,800.00	0.00	106,778.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.		69,600.00	34,800.00	0.00	104,400.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.	APORTACION	69,600.00	34,800.00	0.00	104,400.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	APORTACION	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		3,605.39	0.00	0.00	3,605.39

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja: 17

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.		3,605.39	0.00	0.00	3,605.39
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.	APORTACION	3,479.40	0.00	0.00	3,479.40
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.	APORTACION	125.99	0.00	0.00	125.99
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,557.30	88,451.60	0.00	90,008.90
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		1,557.30	1,941.84	0.00	3,499.14
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	APORTACION	1,557.30	1,941.84	0.00	3,499.14
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		0.00	86,509.76	0.00	86,509.76
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.	APORTACION	0.00	86,509.76	0.00	86,509.76
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		870.50	0.00	0.00	870.50
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		406.00	0.00	0.00	406.00
5.1.3.5.7.1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	APORTACION	406.00	0.00	0.00	406.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.		464.50	0.00	0.00	464.50
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	APORTACION	464.50	0.00	0.00	464.50
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,577.28	2,127.09	0.00	7,704.37
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		5,577.28	2,127.09	0.00	7,704.37
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	APORTACION	5,577.28	2,127.09	0.00	7,704.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Todos

Fecha : 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja : 18

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRaslado Y VIATICOS		22,279.00	19,194.50	0.00	41,473.50
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRaslado Y VIATICOS.		3,927.00	1,247.50	0.00	5,174.50
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.	APORTACION	3,927.00	1,247.50	0.00	5,174.50
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.		18,352.00	17,947.00	0.00	36,299.00
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.	APORTACION	100.00	36.00	0.00	136.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	APORTACION	18,252.00	17,911.00	0.00	36,163.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		544.86	173.25	0.00	718.11
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.		544.86	173.25	0.00	718.11
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.	APORTACION	544.86	173.25	0.00	718.11
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,840.00	9,738.00	0.00	20,578.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.	APORTACION	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		9,738.00	9,738.00	0.00	19,476.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven	APORTACION	9,738.00	9,738.00	0.00	19,476.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		110,969.00	780.00	0.00	111,749.00
5.2.4	Ayudas Sociales		110,969.00	780.00	0.00	111,749.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS PR	110,969.00	780.00	0.00	111,749.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	23,209,503.44	23,209,503.44	0.00
8	LEY DE INGRESOS		0.00	2,348,854.48	2,348,854.48	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	APORTACION	2,175,154.28	1,098,987.24	0.00	3,274,141.52
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	INGRESOS PR	1,718,057.51	75,440.00	0.00	1,793,497.51
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		69,377.50	0.00	0.00	69,377.50
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	APORTACION	-19,480.00	1,098,987.24	1,098,987.24	-19,480.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	INGRESOS PR	-69,377.50	75,440.00	75,440.00	-69,377.50
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	APORTACION	-2,155,674.28	0.00	1,098,987.24	-3,254,661.52
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	INGRESOS PR	-1,718,057.51	0.00	75,440.00	-1,793,497.51
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	20,860,648.96	20,860,648.96	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		-45,736.66	0.00	0.00	-45,736.66
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	APORTACION	-5,062,030.03	0.00	5,026,502.50	-10,088,532.53

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

Presentación por Todos

Fecha: 22/06/2012

Periodo del 01/03/2012 Al 31/03/2012

Hoja: 19

Cuenta	Nombre	Subsidio	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		-728,295.46	0.00	0.00	-728,295.46
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	APORTACION	-1,964,856.62	5,026,502.50	5,852,734.49	-2,791,088.61
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		728,295.46	0.00	0.00	728,295.46
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	APORTACION	1,964,856.62	5,852,734.49	5,026,502.50	2,791,088.61
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	APORTACION	1,590.80	5,026,502.50	4,954,909.47	73,183.83
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		45,736.66	0.00	0.00	45,736.66
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	APORTACION	5,060,439.23	4,954,909.47	0.00	10,015,348.70
				<b>29,187,557.27</b>	<b>29,187,557.27</b>	

