

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO DIARIO**

Fecha : 30/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

2018

2017

ACTIVO**11,550,870****11,509,400****ACTIVO CIRCULANTE****4,562,855****4,521,385****Efectivo y Equivalentes****3,372,702****3,323,510**

Efectivo

3,000

4,000

Fondo Fijo DRM y SG

3,000

4,000

Bancos/Tesorería

3,369,702

3,319,510

Bancos Moneda Nacional

3,369,702

3,319,510

BANCOMER - 0985

648,762

800,015

0412130648 BANORTE

2,374,558

2,808,007

BANCOMER - 445

346,383

-288,512

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**1,400,022****1,407,744**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Alumnos

Rendimientos de Cuentas

Ingresos Varios

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1,400,022

1,407,744

DEUDORES ADMINISTRATIVOS

3,912

1,100

Castillo Vega Abraham

3,912

Mercado Hernandez Emeeth Ayrton

1,100

OTROS DEUDORES

1,159,444

1,159,578

Subsidio al Empleo

2,798

2,831

Gobierno del Estado de Morelos

1,156,646

1,156,646

Lezama Tellez Victor Hugo

100

Deudores Alumnos

236,665

247,066

2017

127,587

129,212

Artes Visuales 2017

16,195

16,195

Bachillerato 2017

16,707

16,707

Danza 2017

19,655

19,655

Maestria 2017

18,900

18,900

Música 2017

49,768

51,393

Teatro 2017

2,274

2,274

Escritura 2017

4,088

4,088

2018

109,078

117,854

Artes Visuales 2018

4,242

7,656

Musica 2018

40,986

43,348

Danza 2018

18,807

18,807

Teatro 2018

14,487

14,487

Escritura Creativa 2018

1,306

1,306

Maestria 2018

15,099

15,099

Bachillerato 2018

11,152

11,152

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO DIARIO**

Fecha : 30/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
Arte y Tradicion		3,000	6,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-209,869	-209,869
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-209,869	-209,869
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,988,015	6,988,015
Bienes Muebles		6,780,660	6,780,660
Mobiliario y Equipo de Administración		611,375	611,375
Muebles de Oficina y Estantería		203,590	203,590
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		388,382	388,382
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		19,404	19,404
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,683,123	5,683,123
Equipos y Aparatos Audiovisuales		153,471	153,471
Cámaras Fotográficas y de Video		111,835	111,835
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,417,817	5,417,817
Equipo de Transporte		473,520	473,520
Automóviles y Equipo Terrestre		473,520	473,520
TIIDA SEDAN 2011		170,800	170,800
URVAN MOD. 2011		302,720	302,720
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		12,642	12,642
Herramientas y Máquinas-Herramienta		12,642	12,642
Activos Intangibles		941,450	941,450
Software		798,450	798,450
Software		798,450	798,450
Licencias		143,000	143,000
Licencias Informáticas e Intelectuales		143,000	143,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-734,095	-734,095
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-734,095	-734,095
	PASIVO	-1,798,722	-1,773,045
PASIVO CIRCULANTE		-1,798,722	-1,773,045
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,798,722	-1,773,045
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-577,439	-606,992
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-101,904	-5,411
Remuneraciones por Pagar a C.P.		-2,247	
Concha Portillo Esperanza		-23,423	
Cureño Hernandez Azucena		-2,424	-2,424
Sánchez Mallida Beatriz Adriana		-6,270	
Morales Lagunas Hugo Marcelino		-2,478	
Martínez Moguel Christian Israel			
Mondragon Gonzalez Emilia		-753	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO DIARIO**

Fecha : 30/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
Perez Gonzalez Martha Patricia		-24,632	
Zarate Jimenez Mauricio Geovanni		-160	
Hernandez Diaz Maria Cristina			
Cervantes Trevilla Adriana		-764	
Rodriguez Ferrer Citlali		-2,988	-2,988
ZURITA RIVERA HECTOR EDGAR		-7,716	
Cortes Marzana Vicente		-1,756	
Rivera Juarez Catalina		-455	
Alvarez Lara Alma Rosa		-1,756	
Vazquez Rojas Estela		-7,716	
Ramirez Martinez Armando		-7,716	
Carrera Bonilla Juan Carlos		-1,391	
Rodriguez Ibarias Tomas		-2,133	
Delgado Benavides Elizabeth		-2,129	
Vazquez Moreno Natividad		-2,999	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-182,019	-313,418
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-141,951	-289,271
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620	-10,620
Miranda Quevedo Marcos Leonardo			-4,801
Ibarra Olvera Eduardo Javier			-4,103
Arteaga López Carla Cecilia		-4,103	
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			-10,441
Castro Camacho Marco Antonio			-5,146
De la Garza Richardson Francisco Javier			-1,585
González Osorio Oliver Omar		-668	
Medrano Rodríguez Victor			-1,323
Ripley Landa Pamela Mary Magdalen			-130,584
Rivarola Domínguez Carlos Enrique		-374	-374
Sánchez Bahena José Alejandro		-1,847	
Silva Escorcia Itzel		-612	
TorresAgatón Peralta Enrique			-2,367
Vigñon Whaley Pérez José Alberto		-3,490	
Romero Salgado Victor Mauricio			-5,228
Sánchez García Rosa Virginia		-2,367	
Cano Briceño Kenia		-1,323	-1,323
Davila Brom Beatriz			-5,592
Carrillo Babani Marcelo		-762	-762
González Arredondo Norma Elena			-3,053
Calvario Casarrubias Gabriela		-799	
Rivera Martínez Nestor Jovanni		-4,768	-3,707

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO DIARIO**

Fecha : 30/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
Villanueva Conroy Mariana		-6,458	
González Benítez Judith Alejandra			-7,905
Flores Juárez Elías			-3,615
Toledo Guzman Liliana		-2,973	
Becerril Porras Maria del Rocio		-6,834	-3,888
Mejía Pérez Omar		-774	-387
Vázquez Rojas Estela		-4,371	
González Castellanos Wendy Berenice			-1,978
Gallardo García Gabriela		-2,804	
Pérez Franco Salvador Lemis		-1,323	-2,646
Honorarios Asimilables a Salarios			-1,269
Rojo Curiel Lenin			-2,742
Pérez Salazar Jorge Alberto		-2,403	
Calzadilla Ramón		-4,900	
Carr Andrea		-4,213	-2,403
Lopez Ayon Minerva			-1,361
Rojas Ramos Omar Alejandro		-6,804	-7,299
Arteaga Portillo Gabriel		-911	
Sanchez Benitez Gerardo		-4,522	-907
Dominguez Rocha Ivan Israel			-1,323
Lara Alvarado Maria Fernanada		-3,564	-3,564
Martinez Molina Mary Andrea		-1,782	-602
Lopez Galvez Francisco Jose		-1,061	-1,074
Morales Martinez Taniel		-5,733	-5,733
Anton Rodriguez Daryl			-1,454
Soler Hernandez Rodriguez Israel		-1,617	-1,617
Becerra Dubernard Francisco Alejandro		-1,991	-1,991
Gonzalez Montiel Aaron			-5,703
Jaimes Olivares Maria De Los Angeles		-1,061	
Rosas Olvera Alejandra		-3,365	
BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO			-2,460
LARA GONZALEZ JOSE JOEL		-1,211	-2,422
CISNEROS VAZQUEZ HECTOR		-762	
JUAREZ HERNANDEZ SALVADOR ALEXANDER			-1,136
Palacios Velo Carlos Enrique			-3,116
Mendez Rodriguez Abimael Martin		-537	
Monroy Alvarez Roberto Carlos			-2,659
Serrano Martinez Oscar Gerardo		-1,061	
Valdez Ayala Silvia			-1,323
Van Beuren Blackmore Cristopher			-2,688

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO DIARIO**

Fecha : 30/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 5

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
Morales Muro Kiahuitl Citlalmina		-1,061	
Ordaz Dominguez Mahatma		-612	
Aguilar Villa Mariana			-406
Cedano Soto Yasmin Esmeralda			-1,061
De Paredes Martinez Gabriel Gustavo		-2,659	-1,136
Diaz Dalannais Javier Ignacio			-4,103
Juarez Gomez Irving			-2,259
Lara Castañeda Sergio David		-3,395	-1,885
Lavin Montoya Maria de la Paz			-602
Núñez Delgado Maria Eugenia			-911
Ochoa Camposeco Victor Manuel		-1,885	-2,349
Rangel Olvera Alejandra			-1,595
Roland Bonenfant Philippe Georges Raymond			-2,688
Vite Dominguez Alma Eva			-3,009
Velarde Labastida Ana Cristina		-1,663	-996
NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO		-1,710	
Gonzalez Zarate Ulises Rafael		-2,367	
Tinoco Reyes Abraham		-5,592	
Vazquez Avilez Patricia		-4,220	
Ferreyra Carreres Andrea Laura		-1,960	
Gomez Perez Carlos Eduardo		-1,192	
Hernandez Cortes Julio Cesar		-4,916	
Peralta Luna Ulises V		-2,367	
Ramirez Martinez Armando		-1,585	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-40,068	-24,147
Garulli Bigli Vincenzo		-6,975	
Cotter Lemus Balbi Luis		-13,568	-13,568
Cuevas Acevedo Roberto		-8,607	
Martinez Mejia Margarita		-10,176	-9,837
Juarez Serrano Roberto Abad		-742	-742
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-20,674	-20,674
Aportaciones Patronales al IMSS		-20,674	-20,674
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-272,841	-267,489
Aportaciones al Instituto de Credito		-5,353	
Ayuda para Renta			
Despensa			
Ayuda para Transporte			
Otras prestaciones económicas			
Prima dominical			
Gratificacion de Fin de Año		-49,965	-49,965

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO DIARIO**

Fecha : 30/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 6

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
-------------	--	------	------

Compensaciones			
Prima vacacional			
Bonificacion Fiscal		-217,524	-217,524
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-899,554	-908,582
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-899,554	-908,582
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-4,659	-17,557
Gasolinera DIF Morelos		-3,070	
Comisión Federal de Electricidad			
Telefonos		-799	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos			
Lapiz Verde S.A. de C.V.		-38,986	-38,986
Ingenia Soluciones de México S.A. DE C.V.		-812,102	-812,102
Economias Y Rendimientos Financieros PIPE 2017		-39,937	-39,937
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Comisiones, Intereses			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-287,949	-220,908
ISR Retenido por Salarios		-58,542	-56,175
IMSS Retenido		-42,385	-40,468
ISR Retenido por Honorarios		-5,559	-6,227
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-103,534	-120,163
ISR por Salarios (Aguinaldo)		-13,941	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			
Aportacion Patronal al ICTSGEM		-8,034	-434
Aportacion Trabajador al ICTSGEM		-55,955	2,559
5% AL MILLAR		0	0
2% AL MILLAR		-0	-0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-33,780	-36,562
Otras Cuentas Por Pagar		-33,780	-36,562
Viaticos de Maestros		-33,780	-36,562

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**-9,752,149****-9,736,355****HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO****-8,000****-8,000****Donaciones de Capital****-8,000****-8,000**

Donacion de Bienes

-8,000

-8,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**-9,744,149****-9,728,355****Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)****-4,843,251****-4,827,458**

Resultado del Ejercicio 2011

463,450

463,450

Resultado del Ejercicio 2012

-48,809

-48,809

Resultado del Ejercicio 2013

-433,521

-433,521

Resultado del Ejercicio 2014

212,971

212,971

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
LIBRO DIARIO

Fecha : 30/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 7

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
Resultado del Ejercicio 2015		-173,364	-173,364
Resultado del Ejercicio 2016		-114,849	-113,598
Resultado del Ejercicio 2017		-405,800	-405,800
Resultado del Ejercicio 2018		-3,185,587	-3,185,587
Revalúos		-492,416	-492,416
Revalúo de Bienes Inmuebles		-26,000	-26,000
Revalúo de Bienes Muebles		-466,416	-466,416
Modificaciones al Patrimonio		-4,408,481	-4,408,481
Adquisición de Bienes Muebles		-3,785,869	-3,785,869
Adquisición de Bienes Intangibles		-628,035	-628,035
Baja de bienes muebles		5,423	5,423
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-11,550,870	-11,509,400

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. BEATRIZ SANCHEZ MALLIDA DIR. DE FINANZAS Y RECS HUMS	MTRA. CRISTINA HERNANDEZ DIAZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. SONIA L. MARTINEZ PATIÑO RECTORA