

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 30/07/2019

Periodo del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	-102,122.48	524,864.19	526,275.57	-103,533.86
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	-101,630.17	203,260.29	115,571.06	-13,940.94
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-41,105.00	187,878.00	146,773.00	0.00
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	0.00	73,911.84	81,945.40	-8,033.56
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	0.00	574,192.36	630,147.22	-55,954.86
2.1.1.7.10	5% AL MILLAR	0.43	0.00	0.00	0.43
2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2.1.1.7.12	ISR Retenido por intereses Bancarios	0.00	21.47	21.47	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,800.00	138,218.10	170,198.15	-33,780.05
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar	-1,800.00	138,218.10	170,198.15	-33,780.05
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	-1,800.00	138,218.10	170,198.15	-33,780.05
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-8,953,459.34	393,282.80	34,230.02	-8,594,406.56
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
3.1.2.1	Donacion de Bienes	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-8,945,459.34	393,282.80	34,230.02	-8,586,406.56
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,044,562.18	393,282.80	34,230.02	-3,685,509.40
3.2.1.1	Resultado del Ejercicio 2011	463,449.94	0.00	0.00	463,449.94
3.2.1.2	Resultado del Ejercicio 2012	-48,809.22	0.00	0.00	-48,809.22
3.2.1.3	Resultado del Ejercicio 2013	-433,521.21	0.00	0.00	-433,521.21
3.2.1.4	Resultado del Ejercicio 2014	212,971.21	0.00	0.00	212,971.21
3.2.1.5	Resultado del Ejercicio 2015	-173,364.31	0.00	0.00	-173,364.31
3.2.1.6	Resultado del Ejercicio 2016	-113,598.10	0.00	1,251.03	-114,849.13
3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017	-408,660.44	21,742.22	18,881.63	-405,799.85
3.2.1.8	Resultado del Ejercicio 2018	-3,543,030.05	371,540.58	14,097.36	-3,185,586.83
3.2.3	Revalúos	-492,415.79	0.00	0.00	-492,415.79
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	-466,415.79	0.00	0.00	-466,415.79
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio	-4,408,481.37	0.00	0.00	-4,408,481.37
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles	-3,785,869.05	0.00	0.00	-3,785,869.05
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles	-628,035.32	0.00	0.00	-628,035.32
3.2.6.4	Baja de bienes muebles	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	44,727.75	12,383,778.78	-12,339,051.03
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	44,727.75	2,550,652.60	-2,505,924.85
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	44,727.75	2,550,652.60	-2,505,924.85
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	44,727.75	2,550,652.60	-2,505,924.85
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	0.00	44,727.75	2,262,462.28	-2,217,734.53
4.1.7.3.02	Certificados	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
4.1.7.3.04	Constancias	0.00	0.00	5,100.01	-5,100.01
4.1.7.3.06	Credencial	0.00	0.00	13,720.00	-13,720.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	0.00	0.00	5,650.00	-5,650.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 30/07/2019

Periodo del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.10	Examen Admision	0.00	0.00	60,738.55	-60,738.55
4.1.7.3.11	Materia Recursada	0.00	0.00	55,535.00	-55,535.00
4.1.7.3.12	Inscripcion	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
4.1.7.3.13	Titulos	0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias	0.00	0.00	950.00	-950.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
4.1.7.3.22	Exámen de comprensión de otro idioma	0.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
4.1.7.3.23	Exámen de calidad	0.00	0.00	12,400.00	-12,400.00
4.1.7.3.25	Extravío de comprobante	0.00	0.00	500.00	-500.00
4.1.7.3.26	Cuotas de Gestión Escolar	0.00	0.00	400.00	-400.00
4.1.7.3.32	Concesión cafetería	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos	0.00	0.00	51,946.75	-51,946.75
4.1.7.3.34	Seguro escolar	0.00	0.00	41,400.01	-41,400.01
4.1.7.3.35	Cuotas de recuperacion	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,802,494.18	-9,802,494.18
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	9,802,494.18	-9,802,494.18
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	9,802,494.18	-9,802,494.18
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	30,632.00	-30,632.00
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	30,632.00	-30,632.00
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	30,632.00	-30,632.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	11,181,309.09	0.00	11,181,309.09
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	11,181,309.09	0.00	11,181,309.09
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,479,675.64	0.00	10,479,675.64
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	3,029,228.72	0.00	3,029,228.72
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,029,228.72	0.00	3,029,228.72
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	0.00	3,029,228.72	0.00	3,029,228.72
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	5,621,492.28	0.00	5,621,492.28
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	5,621,492.28	0.00	5,621,492.28
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	5,621,492.28	0.00	5,621,492.28
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	547,217.17	0.00	547,217.17
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	184,172.37	0.00	184,172.37
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	0.00	73,778.61	0.00	73,778.61
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año	0.00	109,569.82	0.00	109,569.82
5.1.1.3.2.4	Prima Dominical	0.00	823.94	0.00	823.94
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	8,200.80	0.00	8,200.80
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones	0.00	8,200.80	0.00	8,200.80
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	354,844.00	0.00	354,844.00
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	0.00	354,844.00	0.00	354,844.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	463,549.92	0.00	463,549.92
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	394,940.17	0.00	394,940.17

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 30/07/2019

Periodo del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	0.00	394,940.17	0.00	394,940.17
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)	0.00	68,609.75	0.00	68,609.75
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	0.00	68,609.75	0.00	68,609.75
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	818,187.55	0.00	818,187.55
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	741,474.12	0.00	741,474.12
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	741,474.12	0.00	741,474.12
5.1.1.5.5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	4,333.02	0.00	4,333.02
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	72,380.41	0.00	72,380.41
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta	0.00	7,438.67	0.00	7,438.67
5.1.1.5.9.4	Despensa	0.00	7,451.55	0.00	7,451.55
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte	0.00	4,888.27	0.00	4,888.27
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	0.00	52,601.92	0.00	52,601.92
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	66,159.31	0.00	66,159.31
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	20,896.19	0.00	20,896.19
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,498.07	0.00	1,498.07
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,498.07	0.00	1,498.07
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00	15,965.30	0.00	15,965.30
5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	15,965.30	0.00	15,965.30
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	517.82	0.00	517.82
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza	0.00	517.82	0.00	517.82
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	215.00	0.00	215.00
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.	0.00	215.00	0.00	215.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,611.12	0.00	6,611.12
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	6,611.12	0.00	6,611.12
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	0.00	6,611.12	0.00	6,611.12
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	18,356.70	0.00	18,356.70
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS.	0.00	8,549.25	0.00	8,549.25
5.1.2.4.1.1	Productos minerales no metálicos.	0.00	8,549.25	0.00	8,549.25
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.2.4.2.1	Cemento y productos de concreto	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	6,999.45	0.00	6,999.45
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	0.00	6,999.45	0.00	6,999.45
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	298.51	0.00	298.51
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00	298.51	0.00	298.51
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	720.00	0.00	720.00
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	0.00	720.00	0.00	720.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	1,759.49	0.00	1,759.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 30/07/2019

Periodo del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	1,759.49	0.00	1,759.49
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,813.20	0.00	16,813.20
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	16,813.20	0.00	16,813.20
5.1.2.6.1.1	Combustibles.	0.00	16,813.20	0.00	16,813.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	420.00	0.00	420.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	420.00	0.00	420.00
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	420.00	0.00	420.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00	3,062.10	0.00	3,062.10
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	135.00	0.00	135.00
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.	0.00	135.00	0.00	135.00
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	1,187.10	0.00	1,187.10
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,187.10	0.00	1,187.10
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	635,474.14	0.00	635,474.14
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	105,812.87	0.00	105,812.87
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.	0.00	62,988.00	0.00	62,988.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	0.00	62,988.00	0.00	62,988.00
5.1.3.1.2	GAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.3.1.2.1	Gas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.3.1.3	AGUA.	0.00	30,458.00	0.00	30,458.00
5.1.3.1.3.1	Agua.	0.00	30,458.00	0.00	30,458.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.	0.00	9,079.00	0.00	9,079.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	0.00	9,079.00	0.00	9,079.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	1,287.87	0.00	1,287.87
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.	0.00	1,287.87	0.00	1,287.87
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	8,361.47	0.00	8,361.47
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	8,361.47	0.00	8,361.47
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	8,361.47	0.00	8,361.47
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	82,307.60	0.00	82,307.60
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	0.00	17,823.20	0.00	17,823.20
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.	0.00	17,823.20	0.00	17,823.20
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.	0.00	64,484.40	0.00	64,484.40
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	64,484.40	0.00	64,484.40
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	73,545.37	0.00	73,545.37
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	19,284.06	0.00	19,284.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 30/07/2019

Periodo del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	0.00	19,284.06	0.00	19,284.06
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	38,313.56	0.00	38,313.56
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	38,313.56	0.00	38,313.56
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	15,947.75	0.00	15,947.75
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	15,947.75	0.00	15,947.75
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	28,933.00	0.00	28,933.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.	0.00	273.00	0.00	273.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	273.00	0.00	273.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	17,432.68	0.00	17,432.68
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.	0.00	17,432.68	0.00	17,432.68
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	0.00	17,432.68	0.00	17,432.68
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	172,290.15	0.00	172,290.15
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	885.00	0.00	885.00
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.	0.00	885.00	0.00	885.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.	0.00	171,405.15	0.00	171,405.15
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.	0.00	421.00	0.00	421.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	0.00	170,984.15	0.00	170,984.15
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios	0.00	170,984.15	0.00	170,984.15
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	18.00	0.00	18.00
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.	0.00	18.00	0.00	18.00
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.	0.00	18.00	0.00	18.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	146,773.00	0.00	146,773.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN	0.00	146,773.00	0.00	146,773.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven	0.00	146,773.00	0.00	146,773.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	130,583.87	130,583.87	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	130,583.87	130,583.87	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	883,596.38	0.00	130,583.87	753,012.51
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion	883,596.38	0.00	130,583.87	753,012.51
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-883,596.38	130,583.87	0.00	-753,012.51
7.4.2.1	Resolucion de Demanda en Proceso Judicial	-883,596.38	130,583.87	0.00	-753,012.51
7.7.3	Bienes Artísticos en Custodia	11,365,540.00	0.00	0.00	11,365,540.00
7.7.3.1	CMA Centro	7,655,320.00	0.00	0.00	7,655,320.00
7.7.3.2	CMA Edificio Victoria	3,710,220.00	0.00	0.00	3,710,220.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 30/07/2019

Periodo del 01/01/2019 Al 30/06/2019

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.7.4	Custodia de Bienes Artísticos	-11,365,540.00	0.00	0.00	-11,365,540.00
7.7.4.1	CMA Centro	-7,655,320.00	0.00	0.00	-7,655,320.00
7.7.4.2	CMA Edificio Victoria	-3,710,220.00	0.00	0.00	-3,710,220.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	117,572,701.78	117,572,701.78	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	48,005,102.06	48,005,102.06	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	23,327,000.00	0.00	23,327,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	23,327,000.00	0.00	23,327,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,339,051.03	23,327,000.00	-10,987,948.97
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,339,051.03	23,327,000.00	-10,987,948.97
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,339,051.03	12,339,051.03	0.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,339,051.03	12,339,051.03	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,339,051.03	-12,339,051.03
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,339,051.03	-12,339,051.03
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	69,567,599.72	69,567,599.72	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	23,327,000.00	-23,327,000.00
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	23,327,000.00	-23,327,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	24,532,009.00	11,547,663.04	12,984,345.96
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	24,532,009.00	11,547,663.04	12,984,345.96
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	366,353.95	1,205,009.00	-838,655.05
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	366,353.95	1,205,009.00	-838,655.05
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,181,309.09	11,181,309.09	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,181,309.09	11,181,309.09	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,181,309.09	11,181,309.09	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,181,309.09	11,181,309.09	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,181,309.09	11,125,309.50	55,999.59
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,181,309.09	11,125,309.50	55,999.59
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	11,125,309.50	0.00	11,125,309.50
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	11,125,309.50	0.00	11,125,309.50
			192,182,330.51	192,182,330.55	0.00