

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	9,839,041.09	31,300,991.23	31,782,676.84	9,357,355.48
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,297,286.25	31,300,991.23	31,782,676.84	2,815,600.64
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	736,453.42	18,372,000.04	17,283,324.41	1,825,129.05
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	736,453.42	18,370,000.04	17,283,324.41	1,823,129.05
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	736,453.42	18,370,000.04	17,283,324.41	1,823,129.05
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985	229,109.77	11,606,829.58	11,692,715.31	143,224.04
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	396,532.41	3,675,565.34	3,402,089.21	670,008.54
1.1.1.2.1.18	1078265265 FIDECOMP	0.00	405,233.79	404,940.01	293.78
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445	110,811.24	2,682,371.33	1,783,579.88	1,009,602.69
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,770,701.73	12,525,994.41	14,096,355.65	1,200,340.49
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,427,456.19	2,427,456.19	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos	0.00	2,320,286.32	2,320,286.32	0.00
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas	0.00	20,317.39	20,317.39	0.00
1.1.2.2.4	Ingresos Varios	0.00	79,352.48	79,352.48	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,770,701.73	10,098,538.22	11,668,899.46	1,200,340.49
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS	0.30	25,047.32	25,047.62	0.00
1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1.1.2.3.1.57	Mercado Hernandez Emeeth Ayrton	0.00	16,993.90	16,993.90	0.00
1.1.2.3.1.58	Amaya Hector	0.30	0.00	0.30	0.00
1.1.2.3.1.59	Rivera Arnaiz Jorge Manuel	0.00	1,129.44	1,129.44	0.00
1.1.2.3.1.60	Angeles Ramos Lino Rafael	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.1.61	Guzman Bravo Maria del Pilar	0.00	4,915.98	4,915.98	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES	2,239,212.99	10,073,490.90	11,342,659.32	970,044.57
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	879.16	10,762.53	9,836.00	1,805.69
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	2,238,333.83	9,648,832.61	11,321,924.34	565,242.10
1.1.2.3.2.09	Ruiz Monroy Javier	0.00	297.75	297.75	0.00
1.1.2.3.2.20	Almazán Orihuela Joel	0.00	400.00	400.00	0.00
1.1.2.3.2.34	Mora Delgado Alberto	0.00	200.00	200.00	0.00
1.1.2.3.2.39	Nequiz Zamora Edgar Alejandro	0.00	200.00	200.00	0.00
1.1.2.3.2.66	INGENIA SOLUCIONES DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	9,801.23	9,801.23	0.00
1.1.2.3.2.67	Gobierno del Estado Sec. Obras Publicas FIDECOMP 20	0.00	402,996.78	0.00	402,996.78
1.1.2.3.3	Deudores Alumnos	531,488.44	0.00	301,192.52	230,295.92
1.1.2.3.3.07	2019	531,488.44	0.00	301,192.52	230,295.92
1.1.2.3.3.07.01	Artes Visuales 2019	99,931.99	0.00	45,518.51	54,413.48
1.1.2.3.3.07.02	Musica 2019	225,163.48	0.00	147,529.51	77,633.97
1.1.2.3.3.07.03	Danza 2019	61,183.47	0.00	35,476.50	25,706.97
1.1.2.3.3.07.04	Teatro 2019	31,713.50	0.00	14,793.50	16,920.00
1.1.2.3.3.07.05	Escritura Creativa 2019	20,308.50	0.00	4,087.00	16,221.50
1.1.2.3.3.07.06	Maestria 2019	28,000.00	0.00	10,500.00	17,500.00
1.1.2.3.3.07.07	Bachillerato 2019	47,238.00	0.00	25,988.00	21,250.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.3.07.08	Arte y Tradicion 2019	17,949.50	0.00	17,299.50	650.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	402,996.78	402,996.78	0.00
1.1.3.10	Proyecto FIDECOMP	0.00	402,996.78	402,996.78	0.00
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,541,754.84	0.00	0.00	6,541,754.84
1.2.4	Bienes Muebles	6,780,660.01	0.00	0.00	6,780,660.01
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	611,375.21	0.00	0.00	611,375.21
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	203,589.52	0.00	0.00	203,589.52
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	388,381.69	0.00	0.00	388,381.69
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,683,123.12	0.00	0.00	5,683,123.12
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	153,470.78	0.00	0.00	153,470.78
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	111,834.85	0.00	0.00	111,834.85
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,417,817.49	0.00	0.00	5,417,817.49
1.2.4.4	Equipo de Transporte	473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011	170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011	302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,641.68	0.00	0.00	12,641.68
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12,641.68	0.00	0.00	12,641.68
1.2.5	Activos Intangibles	979,450.02	0.00	0.00	979,450.02
1.2.5.1	Software	836,449.82	0.00	0.00	836,449.82
1.2.5.1.1	Software	836,449.82	0.00	0.00	836,449.82
1.2.5.4	Licencias	143,000.20	0.00	0.00	143,000.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	143,000.20	0.00	0.00	143,000.20
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,218,355.19	0.00	0.00	-1,218,355.19
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,218,355.19	0.00	0.00	-1,218,355.19
2	PASIVO	-2,442,816.90	15,507,813.05	13,317,762.21	-252,766.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,442,816.90	15,507,813.05	13,317,762.21	-252,766.06
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,442,816.90	15,507,813.05	13,317,762.21	-252,766.06
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,018,921.39	11,799,926.75	10,812,039.21	-31,033.85
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-7,848.13	3,787,672.57	3,787,692.57	-7,868.13
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	0.00	3,718,527.19	3,718,527.19	0.00
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena	-2,423.87	0.00	0.00	-2,423.87
2.1.1.1.1.32	Martínez Moguel Christian Israel	0.00	17,900.66	17,900.66	0.00
2.1.1.1.1.41	Zarate Jimenez Mauricio Geovanni	0.00	11,842.96	11,842.96	0.00
2.1.1.1.1.50	Torresagaton Peralta Enrique	0.00	405.84	405.84	0.00
2.1.1.1.1.65	Muñiz Villarruel Pascual	0.00	2,075.05	2,075.05	0.00
2.1.1.1.1.74	Martínez Patiño Sonia Leticia	0.00	32,464.91	32,464.91	0.00
2.1.1.1.1.78	Rodríguez Ferrer Citlali	-2,987.57	0.00	0.00	-2,987.57
2.1.1.1.1.81	Cortes Marzana Vicente	0.00	2,075.05	2,075.05	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.91	Sanchez Esquivel Hector	0.00	424.62	424.62	0.00
2.1.1.1.1.92	Mercado Hernandez Emeeth Ayrton	0.00	0.00	20.00	-20.00
2.1.1.1.1.93	Gonzalez Jimenez Eder Joaquin	-2,436.69	0.00	0.00	-2,436.69
2.1.1.1.1.94	Cortes Marzana Daniel	0.00	1,956.29	1,956.29	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-21,938.58	6,316,531.23	6,317,758.37	-23,165.72
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios	-12,864.98	6,113,635.63	6,114,958.77	-14,188.12
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel	-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	5,758,616.45	5,758,616.45	0.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1	0.00	349,460.00	349,460.00	0.00
2.1.1.1.2.1.316	Roland Bonenfant Philippe Georges Raymond	0.02	5,559.18	5,559.20	0.00
2.1.1.1.2.1.336	Arredondo Lopez Oscar	-315.00	0.00	0.00	-315.00
2.1.1.1.2.1.337	Saab Abdo Yamile	-905.00	0.00	0.00	-905.00
2.1.1.1.2.1.338	Ramirez Reyes Andros	-225.00	0.00	0.00	-225.00
2.1.1.1.2.1.339	Casarreal Sanchez Itzel	-800.00	0.00	0.00	-800.00
2.1.1.1.2.1.400	Arrieta Garcia Carlos Alberto	0.00	0.00	1,323.12	-1,323.12
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales	-9,073.60	202,895.60	202,799.60	-8,977.60
2.1.1.1.2.2.030	Garulli Vincenzo	0.00	15,878.80	15,878.80	0.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis	-3,392.00	0.00	0.00	-3,392.00
2.1.1.1.2.2.082	Martinez Mejia Margarita	-5,681.60	2,131.20	2,035.20	-5,585.60
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales	0.00	184,885.60	184,885.60	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-169,943.40	639,043.12	469,099.72	0.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	-169,943.40	639,043.12	469,099.72	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-819,191.28	1,056,679.83	237,488.55	0.00
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	84,669.90	84,669.90	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas	-188,496.80	240,441.84	51,945.04	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical	0.00	408.04	408.04	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificacion de Fin de Año	-630,694.48	637,300.68	6,606.20	0.00
2.1.1.1.5.08	Compensaciones	0.00	8,200.80	8,200.80	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional	0.00	85,658.57	85,658.57	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-851,088.45	986,053.35	174,491.35	-39,526.45
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-851,088.45	986,053.35	174,491.35	-39,526.45
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	83,789.60	83,789.60	0.00
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos	0.00	6,518.75	6,518.75	0.00
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad	0.00	53,404.00	53,404.00	0.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos	0.00	18,291.00	18,291.00	0.00
2.1.1.2.1.051	CESPA	0.00	174.00	174.00	0.00
2.1.1.2.1.053	Lapiz Verde S.A. de C.V.	-38,986.45	0.00	0.00	-38,986.45
2.1.1.2.1.056	Ingenia Soluciones de México S.A. DE C.V.	-812,102.00	812,102.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.060	Mercado Hernandez Emeeth Ayrton	0.00	0.00	540.00	-540.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-149,815.34	149,815.34	0.00	0.00
2.1.1.5.1	Jubilados y pensionados	-149,815.34	149,815.34	0.00	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	19.99	5,452.95	5,472.94	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses	19.99	5,452.95	5,472.94	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-404,611.75	2,498,645.48	2,276,239.49	-182,205.76
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	-93,200.27	416,510.82	387,115.43	-63,804.88
2.1.1.7.02	IMSS Retenido	-22,204.97	110,231.30	109,969.67	-21,943.34
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	-4,993.83	24,603.00	23,362.00	-3,752.83
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	-118,405.44	542,118.00	506,616.45	-82,903.89
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	-119,796.65	300,333.18	180,536.53	0.00
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-46,011.00	201,893.00	155,882.00	0.00
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	0.00	84,669.90	84,669.90	0.00
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	0.00	818,286.28	818,286.28	0.00
2.1.1.7.10	5% AL MILLAR	0.43	0.00	7,000.88	-7,000.45
2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	-0.02	0.00	2,800.35	-2,800.37
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-18,399.96	67,919.18	49,519.22	0.00
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar	-18,399.96	67,919.18	49,519.22	0.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	-18,399.96	67,919.18	49,519.22	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-7,396,224.19	19.99	38,977.58	-7,435,181.78
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	-7,388,224.19	19.99	38,977.58	-7,427,181.78
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-149,306.03	19.99	38,977.58	-188,263.62
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	291,441.10	0.00	0.00	291,441.10
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	-114,849.13	0.00	0.00	-114,849.13
3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017	-405,799.85	0.00	150.70	-405,950.55
3.2.1.8	Resultado del Ejercicio 2018	-54,497.51	0.00	8,353.50	-62,851.01
3.2.1.9	Resultado del Ejercicio 2019	326,644.16	19.99	30,473.38	296,190.77
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	-6,746,502.37	0.00	0.00	-6,746,502.37
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles	-6,123,890.05	0.00	0.00	-6,123,890.05
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	40,054.53	12,479,285.58	-12,439,231.05
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	40,054.53	2,407,138.80	-2,367,084.27
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,054.53	2,407,138.80	-2,367,084.27
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	40,054.53	2,407,138.80	-2,367,084.27

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	0.00	40,054.53	2,181,965.20	-2,141,910.67
4.1.7.3.02	Certificados	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
4.1.7.3.04	Constancias	0.00	0.00	4,150.02	-4,150.02
4.1.7.3.06	Credencial	0.00	0.00	10,500.06	-10,500.06
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	0.00	0.00	3,700.00	-3,700.00
4.1.7.3.10	Examen Admision	0.00	0.00	17,550.01	-17,550.01
4.1.7.3.11	Materia Recursada	0.00	0.00	55,333.00	-55,333.00
4.1.7.3.12	Inscripcion	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
4.1.7.3.13	Titulos	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias	0.00	0.00	500.00	-500.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel	0.00	0.00	400.00	-400.00
4.1.7.3.22	Exámen de comprensión de otro idioma	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
4.1.7.3.23	Exámen de calidad	0.00	0.00	9,600.01	-9,600.01
4.1.7.3.24	Diploma de especialidad	0.00	0.00	800.00	-800.00
4.1.7.3.25	Extravío de comprobante	0.00	0.00	17,788.02	-17,788.02
4.1.7.3.32	Concesión cafetería	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos	0.00	0.00	38,602.43	-38,602.43
4.1.7.3.34	Seguro escolar	0.00	0.00	40,750.05	-40,750.05
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,051,829.39	-10,051,829.39
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	10,051,829.39	-10,051,829.39
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	9,648,832.61	-9,648,832.61
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	402,996.78	-402,996.78
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	20,317.39	-20,317.39
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	20,317.39	-20,317.39
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	20,317.39	-20,317.39
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	10,769,823.41	0.00	10,769,823.41
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	10,769,823.41	0.00	10,769,823.41
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,283,617.51	0.00	10,283,617.51
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	3,119,262.19	0.00	3,119,262.19
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,119,262.19	0.00	3,119,262.19
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	0.00	3,119,262.19	0.00	3,119,262.19
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	5,673,616.45	0.00	5,673,616.45
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	5,673,616.45	0.00	5,673,616.45
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	5,673,616.45	0.00	5,673,616.45
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	285,759.21	0.00	285,759.21
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	92,672.81	0.00	92,672.81
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	0.00	85,658.57	0.00	85,658.57
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año	0.00	6,606.20	0.00	6,606.20
5.1.1.3.2.4	Prima Dominical	0.00	408.04	0.00	408.04
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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	184,885.60	0.00	184,885.60
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	0.00	184,885.60	0.00	184,885.60
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	553,769.62	0.00	553,769.62
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	469,099.72	0.00	469,099.72
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	0.00	469,099.72	0.00	469,099.72
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)	0.00	84,669.90	0.00	84,669.90
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	0.00	84,669.90	0.00	84,669.90
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	651,210.04	0.00	651,210.04
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	599,265.00	0.00	599,265.00
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	599,265.00	0.00	599,265.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	51,945.04	0.00	51,945.04
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	0.00	51,945.04	0.00	51,945.04
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,043.33	0.00	32,043.33
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	8,362.70	0.00	8,362.70
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	57.00	0.00	57.00
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	57.00	0.00	57.00
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
5.1.2.1.3.1	Material Estadístico y Geográfico	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	300.00	0.00	300.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.	0.00	243.60	0.00	243.60
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	0.00	243.60	0.00	243.60
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	1,382.10	0.00	1,382.10
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.	0.00	1,382.10	0.00	1,382.10
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,500.80	0.00	3,500.80
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,500.80	0.00	3,500.80
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.80	0.00	3,500.80
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,260.50	0.00	4,260.50
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,990.50	0.00	1,990.50
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	0.00	1,990.50	0.00	1,990.50
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,135.58	0.00	2,135.58
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	1,753.92	0.00	1,753.92
5.1.2.5.1.1	Productos químicos básicos	0.00	1,753.92	0.00	1,753.92
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FERMACEUTICOS.	0.00	381.66	0.00	381.66
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	381.66	0.00	381.66
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,518.75	0.00	6,518.75

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,518.75	0.00	6,518.75
5.1.2.6.1.1	Combustibles.	0.00	6,518.75	0.00	6,518.75
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,437.00	0.00	5,437.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	5,437.00	0.00	5,437.00
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	5,437.00	0.00	5,437.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00	1,828.00	0.00	1,828.00
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	454,162.57	0.00	454,162.57
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	93,418.61	0.00	93,418.61
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.	0.00	53,404.00	0.00	53,404.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	0.00	53,404.00	0.00	53,404.00
5.1.3.1.3	AGUA.	0.00	18,291.00	0.00	18,291.00
5.1.3.1.3.1	Agua.	0.00	18,291.00	0.00	18,291.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.	0.00	11,774.00	0.00	11,774.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	0.00	11,774.00	0.00	11,774.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	0.00	9,766.48	0.00	9,766.48
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	9,766.48	0.00	9,766.48
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	183.13	0.00	183.13
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.	0.00	183.13	0.00	183.13
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	56,332.55	0.00	56,332.55
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	5,452.95	0.00	5,452.95
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	0.00	5,452.95	0.00	5,452.95
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	39,601.72	0.00	39,601.72
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	39,601.72	0.00	39,601.72
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	11,277.88	0.00	11,277.88
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	11,277.88	0.00	11,277.88
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,367.00	0.00	1,367.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	735.40	0.00	735.40
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	735.40	0.00	735.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	531.60	0.00	531.60
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	531.60	0.00	531.60
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	12,353.02	0.00	12,353.02
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.	0.00	12,353.02	0.00	12,353.02
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	0.00	12,353.02	0.00	12,353.02
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	49,761.39	0.00	49,761.39
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.	0.00	49,761.39	0.00	49,761.39
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.	0.00	242.17	0.00	242.17
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	0.00	49,519.22	0.00	49,519.22
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios	0.00	49,519.22	0.00	49,519.22
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	48.00	0.00	48.00
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.	0.00	48.00	0.00	48.00
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.	0.00	48.00	0.00	48.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	155,882.00	0.00	155,882.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN	0.00	155,882.00	0.00	155,882.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven	0.00	155,882.00	0.00	155,882.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	753,012.51	0.00	0.00	753,012.51
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion	753,012.51	0.00	0.00	753,012.51
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-753,012.51	0.00	0.00	-753,012.51
7.4.2.1	Resolucion de Demanda en Proceso Judicial	-753,012.51	0.00	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
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	162,054,488.14	162,054,488.14	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	48,611,258.88	48,611,258.88	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	12,439,231.05	23,729,996.78	-11,290,765.73
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,439,231.05	23,729,996.78	-11,290,765.73
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	402,996.78	0.00	402,996.78
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	402,996.78	0.00	402,996.78
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,442,031.05	12,439,231.05	2,800.00
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,442,031.05	12,439,231.05	2,800.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,442,031.05	-12,442,031.05
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,442,031.05	-12,442,031.05
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	113,443,229.26	113,443,229.26	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	69,981,000.00	-69,981,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/06/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 30/06/2020

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	69,981,000.00	-69,981,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	70,180,755.00	10,969,578.41	59,211,176.59
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	70,180,755.00	10,969,578.41	59,211,176.59
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	199,755.00	199,755.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,769,823.41	10,769,823.41	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,769,823.41	10,769,823.41	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,769,823.41	10,769,823.41	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,769,823.41	10,769,823.41	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,769,823.41	10,753,249.03	16,574.38
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,769,823.41	10,753,249.03	16,574.38
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,753,249.03	0.00	10,753,249.03
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,753,249.03	0.00	10,753,249.03
			219,673,190.35	219,673,190.35	0.00