

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 08/02/2019

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.05	ISR por Arrendamiento de Inmuebles	-4,500.00	54,000.00	54,000.00	-4,500.00
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	-174,429.65	456,739.35	383,939.87	-101,630.17
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-35,195.10	358,730.10	364,640.00	-41,105.00
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	285.81	189,301.91	189,587.72	0.00
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	-39,476.31	1,491,585.18	1,452,108.87	0.00
2.1.1.7.10	5% AL MILLAR	-2,649.36	11,068.00	8,418.21	0.43
2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	-1,059.74	4,427.00	3,367.28	-0.02
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-10,010.90	454,366.34	446,155.44	-1,800.00
2.1.1.9.1	Alumnos	0.00	203,472.50	203,472.50	0.00
2.1.1.9.1.006	Servicios Escolares	0.00	203,472.50	203,472.50	0.00
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar	-10,010.90	250,893.84	242,682.94	-1,800.00
2.1.1.9.2.1	Seguro de Vida	-84.40	84.40	0.00	0.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	-9,926.50	250,809.44	242,682.94	-1,800.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-6,946,935.70	2,932,628.31	1,396,121.90	-5,410,429.29
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-11,100.00	3,100.00	0.00	-8,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	-11,100.00	3,100.00	0.00	-8,000.00
3.1.2.1	Donacion de Bienes	-11,100.00	3,100.00	0.00	-8,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-6,935,835.70	2,929,528.31	1,396,121.90	-5,402,429.29
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,850,788.93	2,918,299.50	569,042.70	-501,532.13
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	-349,751.20	750.00	84,520.01	-433,521.21
3.2.1.4	Resultado del Ejercicio 2014	253,816.21	29,537.00	70,382.00	212,971.21
3.2.1.5	Resultado del Ejercicio 2015	-282,748.58	238,652.50	129,268.23	-173,364.31
3.2.1.6	Resultado del Ejercicio 2016	-102,307.67	0.00	11,290.43	-113,598.10
3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017	-2,784,438.41	2,649,360.00	273,582.03	-408,660.44
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	-3,592,630.98	11,228.81	827,079.20	-4,408,481.37
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles	-3,002,045.10	0.00	783,823.95	-3,785,869.05
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles	-590,585.88	0.00	37,449.44	-628,035.32
3.2.6.4	Baja de bienes muebles	0.00	11,228.81	5,805.81	5,423.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	164,855.54	30,612,440.04	-30,447,584.50
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	78,587.49	6,950,950.46	-6,872,362.97
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	78,587.49	6,950,950.46	-6,872,362.97
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	78,587.49	6,950,950.46	-6,872,362.97
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	0.00	77,537.49	5,947,814.69	-5,870,277.20
4.1.7.3.02	Certificados	0.00	0.00	12,750.00	-12,750.00
4.1.7.3.04	Constancias	0.00	0.00	11,150.50	-11,150.50
4.1.7.3.06	Credencial	0.00	50.00	33,402.00	-33,352.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	0.00	0.00	10,950.00	-10,950.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 08/02/2019

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.10	Examen Admision	0.00	0.00	65,704.01	-65,704.01
4.1.7.3.11	Materia Recursada	0.00	0.00	184,593.55	-184,593.55
4.1.7.3.12	Inscripcion	0.00	1,000.00	444,729.00	-443,729.00
4.1.7.3.13	Titulos	0.00	0.00	85,200.02	-85,200.02
4.1.7.3.14	Visitas Domiciliarias	0.00	0.00	650.00	-650.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
4.1.7.3.22	Exámen de comprensión de otro idioma	0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00
4.1.7.3.23	Exámen de calidad	0.00	0.00	21,600.50	-21,600.50
4.1.7.3.25	Extravío de comprobante	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00
4.1.7.3.26	Cuotas de Gestión Escolar	0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
4.1.7.3.32	Concesión cafetería	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos	0.00	0.00	31,206.19	-31,206.19
4.1.7.3.34	Seguro escolar	0.00	0.00	51,450.00	-51,450.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	22,614,497.52	-22,614,497.52
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	21,989,000.94	-21,989,000.94
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	19,183,646.10	-19,183,646.10
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	2,805,354.84	-2,805,354.84
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	625,496.58	-625,496.58
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	625,496.58	-625,496.58
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	86,268.05	1,046,992.06	-960,724.01
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	1,002.41	-1,002.41
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	1,002.41	-1,002.41
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	86,268.05	1,045,989.65	-959,721.60
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	86,268.05	1,045,989.65	-959,721.60
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	26,906,139.19	1,584.75	26,904,554.44
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	25,817,890.02	1,584.75	25,816,305.27
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	21,835,020.16	1,584.75	21,833,435.41
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	6,813,830.55	0.00	6,813,830.55
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,813,830.55	0.00	6,813,830.55
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	0.00	6,813,830.55	0.00	6,813,830.55
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	10,390,323.60	0.00	10,390,323.60
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	10,390,323.60	0.00	10,390,323.60
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	10,390,323.60	0.00	10,390,323.60
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,747,785.02	0.00	2,747,785.02
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	1,886,543.13	0.00	1,886,543.13
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	0.00	183,819.24	0.00	183,819.24
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año	0.00	1,701,139.14	0.00	1,701,139.14
5.1.1.3.2.4	Prima Dominical	0.00	1,584.75	0.00	1,584.75
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	16,401.60	0.00	16,401.60
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones	0.00	16,401.60	0.00	16,401.60
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	844,840.29	0.00	844,840.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 08/02/2019

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	0.00	844,840.29	0.00	844,840.29
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,416,361.78	0.00	1,416,361.78
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,254,247.09	0.00	1,254,247.09
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	0.00	1,254,247.09	0.00	1,254,247.09
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)	0.00	162,114.69	0.00	162,114.69
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	0.00	162,114.69	0.00	162,114.69
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	466,719.21	1,584.75	465,134.46
5.1.1.5.6	Prima Dominical	0.00	1,584.75	1,584.75	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	465,134.46	0.00	465,134.46
5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta	0.00	16,440.65	0.00	16,440.65
5.1.1.5.9.4	Despensa	0.00	16,440.65	0.00	16,440.65
5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte	0.00	10,803.85	0.00	10,803.85
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	0.00	128,014.32	0.00	128,014.32
5.1.1.5.9.7	Bonificacion Fiscal	0.00	293,434.99	0.00	293,434.99
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	374,694.95	0.00	374,694.95
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	236,857.94	0.00	236,857.94
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	57,430.28	0.00	57,430.28
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	57,430.28	0.00	57,430.28
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	0.00	77,687.51	0.00	77,687.51
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	77,687.51	0.00	77,687.51
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.	0.00	33,237.72	0.00	33,237.72
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	0.00	33,237.72	0.00	33,237.72
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	68,407.43	0.00	68,407.43
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza	0.00	68,407.43	0.00	68,407.43
5.1.2.1.7	MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	95.00	0.00	95.00
5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.	0.00	95.00	0.00	95.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	24,917.92	0.00	24,917.92
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	24,917.92	0.00	24,917.92
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	0.00	24,917.92	0.00	24,917.92
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	50,485.88	0.00	50,485.88
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	13,620.72	0.00	13,620.72
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	0.00	13,620.72	0.00	13,620.72
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	15,473.00	0.00	15,473.00
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00	15,473.00	0.00	15,473.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	479.71	0.00	479.71
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	0.00	479.71	0.00	479.71
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	20,912.45	0.00	20,912.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 08/02/2019

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	20,912.45	0.00	20,912.45
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	7,809.00	0.00	7,809.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	4,602.12	0.00	4,602.12
5.1.2.5.1.1	Productos químicos básicos	0.00	4,602.12	0.00	4,602.12
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS, ABONOS Y OTROS AGROQUIMICOS.	0.00	430.00	0.00	430.00
5.1.2.5.2.1	Fertilizantes, pesticidas, abonos y otros agroquímicos.	0.00	430.00	0.00	430.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FERMACEUTICOS.	0.00	2,776.88	0.00	2,776.88
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	2,776.88	0.00	2,776.88
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles.	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,281.46	0.00	11,281.46
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	10,495.87	0.00	10,495.87
5.1.2.7.1.2	Uniformes.	0.00	10,495.87	0.00	10,495.87
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.	0.00	785.59	0.00	785.59
5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	785.59	0.00	785.59
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00	18,042.75	0.00	18,042.75
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	497.80	0.00	497.80
5.1.2.9.1.1	Herramientas menores.	0.00	497.80	0.00	497.80
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	7,048.95	0.00	7,048.95
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	7,048.95	0.00	7,048.95
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	10,496.00	0.00	10,496.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.	0.00	10,496.00	0.00	10,496.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,608,174.91	0.00	3,608,174.91
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	247,383.37	0.00	247,383.37
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.	0.00	164,522.00	0.00	164,522.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	0.00	164,522.00	0.00	164,522.00
5.1.3.1.3	AGUA.	0.00	50,676.42	0.00	50,676.42
5.1.3.1.3.1	Agua.	0.00	50,676.42	0.00	50,676.42
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.	0.00	20,828.00	0.00	20,828.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	0.00	20,828.00	0.00	20,828.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	0.00	8,562.02	0.00	8,562.02
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	8,562.02	0.00	8,562.02
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	2,794.93	0.00	2,794.93
5.1.3.1.8.1	Servicio postal.	0.00	2,794.93	0.00	2,794.93
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	666,825.07	0.00	666,825.07
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00
5.1.3.2.2.1	Arrendamiento de edificios.	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 08/02/2019

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 10

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	40,425.07	0.00	40,425.07
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	40,425.07	0.00	40,425.07
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	108,742.04	0.00	108,742.04
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	0.00	25,222.04	0.00	25,222.04
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.	0.00	14,172.04	0.00	14,172.04
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
5.1.3.3.8	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
5.1.3.3.8.1	Servicios de vigilancia	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	39,274.44	0.00	39,274.44
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	11,097.95	0.00	11,097.95
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	0.00	11,097.95	0.00	11,097.95
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	17,961.39	0.00	17,961.39
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	17,961.39	0.00	17,961.39
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	10,215.10	0.00	10,215.10
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	10,215.10	0.00	10,215.10
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,644,435.67	0.00	1,644,435.67
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,624,204.00	0.00	1,624,204.00
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,624,204.00	0.00	1,624,204.00
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	10,134.40	0.00	10,134.40
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	10,134.40	0.00	10,134.40
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	9,189.76	0.00	9,189.76
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	0.00	9,189.76	0.00	9,189.76
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.	0.00	907.51	0.00	907.51
5.1.3.5.8.1	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	907.51	0.00	907.51
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	266,394.60	0.00	266,394.60
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.	0.00	266,394.60	0.00	266,394.60
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	0.00	266,394.60	0.00	266,394.60
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	259,189.70	0.00	259,189.70
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	0.00	12,592.76	0.00	12,592.76
5.1.3.7.2.1	pasajes terrestres.	0.00	12,592.76	0.00	12,592.76
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.	0.00	246,596.94	0.00	246,596.94
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.	0.00	3,522.00	0.00	3,522.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	0.00	243,074.94	0.00	243,074.94
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios	0.00	243,074.94	0.00	243,074.94
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,469.62	0.00	5,469.62
5.1.3.8.9	GASTOS MENORES.	0.00	5,469.62	0.00	5,469.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidado

Fecha : 08/02/2019

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 11

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.8.9.1	Gastos menores.	0.00	5,469.62	0.00	5,469.62
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	370,460.40	0.00	370,460.40
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	5,820.40	0.00	5,820.40
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.	0.00	5,820.40	0.00	5,820.40
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN	0.00	364,640.00	0.00	364,640.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven	0.00	364,640.00	0.00	364,640.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	828,969.08	0.00	828,969.08
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	203,472.50	0.00	203,472.50
5.2.4.2	Becas	0.00	203,472.50	0.00	203,472.50
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	625,496.58	0.00	625,496.58
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	625,496.58	0.00	625,496.58
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	259,280.09	0.00	259,280.09
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	259,280.09	0.00	259,280.09
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	259,280.09	0.00	259,280.09
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	12,249,136.38	12,249,136.38	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	883,596.38	883,596.38	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	883,596.38	0.00	883,596.38
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion	0.00	883,596.38	0.00	883,596.38
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	883,596.38	-883,596.38
7.4.2.1	Resolucion de Demanda en Proceso Judicial	0.00	0.00	883,596.38	-883,596.38
7.7	BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTÍSTICOS E HISTORICOS	0.00	11,365,540.00	11,365,540.00	0.00
7.7.3	Bienes Artísticos en Custodia	0.00	11,365,540.00	0.00	11,365,540.00
7.7.3.1	CMA Centro	0.00	7,655,320.00	0.00	7,655,320.00
7.7.3.2	CMA Edificio Victoria	0.00	3,710,220.00	0.00	3,710,220.00
7.7.4	Custodia de Bienes Artísticos	0.00	0.00	11,365,540.00	-11,365,540.00
7.7.4.1	CMA Centro	0.00	0.00	7,655,320.00	-7,655,320.00
7.7.4.2	CMA Edificio Victoria	0.00	0.00	3,710,220.00	-3,710,220.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	206,236,484.47	206,236,484.46	0.01
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	63,980,179.04	63,980,179.04	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	30,413,732.89	7,554,557.49	22,859,175.40
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	30,413,732.89	7,554,557.49	22,859,175.40
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	7,554,557.49	134,975.40	7,419,582.09
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	7,554,557.49	134,975.40	7,419,582.09
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	26,011,888.66	30,278,757.49	-4,266,868.83
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	26,011,888.66	30,278,757.49	-4,266,868.83
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	26,011,888.66	-26,011,888.66
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	26,011,888.66	-26,011,888.66
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	142,256,305.43	142,256,305.42	0.01
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	23,027,000.00	-23,027,000.00
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	23,027,000.00	-23,027,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	30,581,557.49	29,118,270.64	1,463,286.85
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	30,581,557.49	29,118,270.64	1,463,286.85

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidad

Fecha : 08/02/2019

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

Hoja : 12

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	134,975.40	7,554,557.49	-7,419,582.09
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	134,975.40	7,554,557.49	-7,419,582.09
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	28,983,295.24	28,983,295.24	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	28,983,295.24	28,983,295.24	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	28,983,295.24	28,983,295.24	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	28,983,295.24	28,983,295.24	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	28,983,295.24	24,589,886.81	4,393,408.43
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	28,983,295.24	24,589,886.81	4,393,408.43
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,589,886.82	0.00	24,589,886.82
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,589,886.82	0.00	24,589,886.82
			358,098,437.64	358,098,437.65	0.00