

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

Fecha : 06/03/2020

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
7.2.2	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	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
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-883,596.38	130,583.87	0.00	-753,012.51
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 1 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mín	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7	BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTÍSTICOS E HISTORICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.3	Bienes Artísticos en Custodia	11,365,540.00	0.00	0.00	11,365,540.00
7.7.4	Custodia de Bienes Artísticos	-11,365,540.00	0.00	0.00	-11,365,540.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	204,020,342.03	204,020,342.03	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	76,073,920.83	76,073,920.83	0.00
8.1.1	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	26,171,351.53	26,081,076.84	90,274.69
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,754,076.84	366,353.95	2,387,722.89
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	23,821,492.46	25,804,997.58	-1,983,505.12
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	23,821,492.46	-23,821,492.46
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	127,946,421.20	127,946,421.20	0.00
8.2.1	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	26,081,076.84	26,051,735.56	29,341.28
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	366,353.95	2,754,076.84	-2,387,722.89
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	25,685,381.61	25,685,381.61	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

Fecha : 06/03/2020

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	25,685,381.61	25,685,381.61	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	25,685,381.61	24,442,845.58	1,242,536.03
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,442,845.58	0.00	24,442,845.58
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
			353,853,092.41	353,853,092.41	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha ORDENADO POR Fecha**

Fecha : 06/03/2020

Folio No. 1

Período del : 01/01/2019 al : 31/12/2019

Hoja : 1

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
8.1.1.1		Ley de Ingresos Estimada		SALDO INICIAL		0.00
Dr	1	01/01/2019	ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS	23,327,000.00	0.00	23,327,000.00
Dr	161	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	0.00	90,274.69	23,236,725.31
Dr	161	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	2,387,722.89	0.00	25,624,448.20
Dr	161	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	0.00	1,983,505.12	23,640,943.08
Dr	161	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	0.00	23,821,492.46	-180,549.38
Dr	162	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	0.00	90,274.69	-270,824.07
Dr	162	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	2,387,722.89	0.00	2,116,898.82
Dr	162	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	0.00	1,983,505.12	133,393.70
Dr	162	31/12/2019	POLIZA CIERRE CONTABLE IMPORTADA DESDE MS-EXCEL	0.00	23,821,492.46	-23,688,098.76
TOTAL DE ESTA CUENTA				28,102,445.78	51,790,544.54	-23,688,098.76
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE				28,102,445.78	51,790,544.54	

POLIZA DE DIARIO

Póliza Tipo Dr

Póliza No. 00000001 Fecha 01/01/2019

No. Alterno

Página : 1

ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	23,327,000.00	
(FF):	ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS		
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar		23,327,000.00
(FF):	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
		23,327,000.00	23,327,000.00

ELABORO	REVISO		Vo. Bo.
C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGU DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. F	C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLID SECRETARIA ADMINISTRATIVA		LIC. S. LETICIA MARTINEZ PATIÑ RECTORA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS ESTIMADOS

2019

Emisión : 20/01/2020

Hoja : 1

NIVEL DE GASTO	IMPORTE ANUAL -----	ENERO JULIO	FEBRERO AGOSTO	MARZO SEPTIEMBRE	ABRIL OCTUBRE	MAYO NOVIEMBRE	JUNIO DICIEMBRE
Ingresos por ventas de bienes y servicios	6,300,000.00 -----	1,325,649.50	316,387.50	163,100.00	243,218.00	197,153.00	389,531.00
		1,578,017.50	986,102.00	378,122.00	145,511.50	265,458.00	311,750.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	6,300,000.00 -----	1,325,649.50	316,387.50	163,100.00	243,218.00	197,153.00	389,531.00
		1,578,017.50	986,102.00	378,122.00	145,511.50	265,458.00	311,750.00
INGRESOS PROPIOS	6,300,000.00 -----	1,325,649.50	316,387.50	163,100.00	243,218.00	197,153.00	389,531.00
		1,578,017.50	986,102.00	378,122.00	145,511.50	265,458.00	311,750.00
CUOTAS SEMESTRALES	6,300,000.00 -----	1,325,649.50	316,387.50	163,100.00	243,218.00	197,153.00	389,531.00
		1,578,017.50	986,102.00	378,122.00	145,511.50	265,458.00	311,750.00
CUOTAS SEMESTRALES	-----						
EXAMEN DE ADMISION	-----						
MATERIA RECURSADA	-----						
INSCRIPCION	-----						
TITULOS	-----						
VISITAS DOMICILIARIAS	-----						
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO	-----						
ESPECIALIDAD EN EDUCACION ARTISTICA	-----						
TALLER DE VERANO	-----						

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS ESTIMADOS**

2019

Emisión : 20/01/2020

Hoja : 2

NIVEL DE GASTO	IMPORTE ANUAL -----	ENERO JULIO	FEBRERO AGOSTO	MARZO SEPTIEMBRE	ABRIL OCTUBRE	MAYO NOVIEMBRE	JUNIO DICIEMBRE
CERTIFICADO	-----						
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-----						
EXAMEN DE NIVEL	-----						
EXAMEN DE COMPRESION DE OTRO IDIOMA	-----						
EXAMEN DE CALIDAD	-----						
DIPLOMA ESPECIALIDAD	-----						
EXTRAVIO DE COMPROBANTE	-----						
CUOTAS GESTION ESCOLAR	-----						
CONSTANCIAS	-----						
CREDENCIAL	-----						
EXAMEN TITULO DE SUFICIENCIA	-----						
EXAMEN EXTRAORDINARIO	-----						
OTROS INGRESOS PROPIOS	-----						

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS ESTIMADOS**

2019

Emisión : 20/01/2020

Hoja : 3

NIVEL DE GASTO	IMPORTE ANUAL -----	ENERO JULIO	FEBRERO AGOSTO	MARZO SEPTIEMBRE	ABRIL OCTUBRE	MAYO NOVIEMBRE	JUNIO DICIEMBRE
RENDIMIENTOS BANCARIOS	-----						
CONCESION DE CAFETERIA	-----						
INGRESOS VARIOS	-----						
Seguro Escolar	-----						
Cuotas de recuperacion	-----						
Participaciones y Aportaciones	17,027,000.00 -----	1,954,981.11	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,673,511.75
		1,359,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	2,411,004.17
Aportaciones	17,027,000.00 -----	1,954,981.11	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,673,511.75
		1,359,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	2,411,004.17
APORTACIONES ESTATALES	17,027,000.00 -----	1,954,981.11	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,673,511.75
		1,359,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	2,411,004.17
SERVICIOS PERSONALES	17,027,000.00 -----	1,954,981.11	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,543,500.33	1,673,511.75
		1,359,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	863,500.33	2,411,004.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	-----						
SERVICIOS GENERALES	-----						
REMANENTE	-----						
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	-----						

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS ESTIMADOS**

2019

Emisión : 20/01/2020

Hoja : 4

NIVEL DE GASTO	IMPORTE ANUAL -----	ENERO JULIO	FEBRERO AGOSTO	MARZO SEPTIEMBRE	ABRIL OCTUBRE	MAYO NOVIEMBRE	JUNIO DICIEMBRE
CONVENIOS	-----						
CONVENIOS FEDERALES	-----						
CONACULTA	-----						
Proyecto Lauderia	-----						
PAICE	-----						
CONVENIO ESTATALES	-----						
SCYT	-----						
TOTAL GENERAL DEL CALENDARIO	23.327.000.00 -----	3,280,630.61	1,859,887.83	1,706,600.33	1,786,718.33	1,740,653.33	2,063,042.75
		2,937,517.83	1,849,602.33	1,241,622.38	1,009,011.83	1,128,958.33	2,722,754.17