

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$12,309,913.44	\$0.00	\$907,193,784.19	\$904,492,636.10	\$15,011,061.53	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,594,823.06	\$0.00	\$907,193,784.19	\$903,599,673.11	\$10,188,934.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,590,332.38	\$0.00	\$895,090,618.62	\$888,877,497.23	\$7,803,453.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,190.38	\$0.00	\$451,744,770.75	\$451,744,945.36	\$6,015.77	\$0.00
D	1112-01	Banca Afirme, S.A.	\$6,190.38	\$0.00	\$451,744,770.75	\$451,744,945.36	\$6,015.77	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta 000143124495	\$3,190.04	\$0.00	\$450,146,798.05	\$450,146,972.35	\$3,015.74	\$0.00
D	1112-01-003	Cuenta 000143114694	\$3,000.34	\$0.00	\$1,597,972.70	\$1,597,973.01	\$3,000.03	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-1	Cuenta Afirme 820025369 fondo revolvente o rotatorio	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,584,142.00	\$0.00	\$443,343,347.87	\$437,130,051.87	\$7,797,438.00	\$0.00
D	1114-01	Banca Afirme, S.A.	\$1,584,142.00	\$0.00	\$443,343,347.87	\$437,130,051.87	\$7,797,438.00	\$0.00
D	1114-01-001	Cuenta 000143124495	\$1,571,442.00	\$0.00	\$441,744,969.17	\$435,532,241.17	\$7,784,170.00	\$0.00
D	1114-01-003	Cuenta 000143114694	\$12,700.00	\$0.00	\$1,598,378.70	\$1,597,810.70	\$13,268.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,004,490.68	\$0.00	\$12,103,165.57	\$14,722,175.88	\$2,385,480.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,006,768.97	\$0.00	\$11,962,955.76	\$14,586,932.19	\$2,382,792.54	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$5,006,768.97	\$0.00	\$11,962,793.76	\$14,586,770.19	\$2,382,792.54	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194.88	\$0.00	\$6,826.00	\$5,309.00	\$1,711.88	\$0.00
D	1123-004	Andrea Hernández del Ángel	\$0.00	\$0.00	\$2,026.00	\$509.00	\$1,517.00	\$0.00
D	1123-005	BANCA AFIRME 143124495	\$194.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$0.00
D	1123-007	Enrique Barajas Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$2,473.17	\$0.00	\$133,383.81	\$129,934.69	\$975.95	\$0.00
D	1125-01	Carolina Ann Dubernart Smith (fondo revolvente)	-\$2,473.17	\$0.00	\$133,383.81	\$129,934.69	\$975.95	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,715,090.38	\$0.00	\$0.00	\$892,962.99	\$4,822,127.39	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,683,776.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,683,776.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,030,991.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030,991.30	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,941,607.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,607.09	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,031,622.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,622.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,031,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,530.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$26,231.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,231.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$810,695.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,695.38	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$707,007.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,007.38	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$103,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,688.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$842,089.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,089.70	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$25,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$163,948.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,948.58	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,369.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,369.12	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,314.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$31,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,314.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$31,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,314.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,962.99	\$0.00	\$892,962.99
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,265.49	\$0.00	\$884,265.49

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,899.99	\$0.00	\$187,899.99
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619.92	\$0.00	\$6,619.92
A	1263-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,403.43	\$0.00	\$325,403.43
A	1263-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746.12	\$0.00	\$2,746.12
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,873.38	\$0.00	\$238,873.38
A	1263-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,914.46	\$0.00	\$36,914.46
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.25	\$0.00	\$2,484.25
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.90	\$0.00	\$4,397.90
A	1263-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,350.50	\$0.00	\$16,350.50
A	1263-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,575.54	\$0.00	\$62,575.54
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697.50	\$0.00	\$8,697.50
A	1265-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,697.50	\$0.00	\$8,697.50
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,180,395.71	\$9,195,561.56	\$8,061,056.80	\$0.00	\$2,045,890.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,180,395.71	\$9,195,561.56	\$8,061,056.80	\$0.00	\$2,045,890.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,180,395.71	\$9,195,561.56	\$8,061,056.80	\$0.00	\$2,045,890.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,380,538.05	\$4,533,665.19	\$5,078,471.73	\$0.00	\$1,925,344.59
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$307,696.09	\$4,088,624.31	\$3,780,928.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$307,696.09	\$4,088,624.31	\$3,780,928.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$287,152.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$287,152.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,072,841.96	\$157,888.00	\$1,010,390.63	\$0.00	\$1,925,344.59
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,072,841.96	\$0.00	\$820,966.50	\$0.00	\$1,893,808.46
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$84,452.96	\$84,452.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$73,435.04	\$104,971.17	\$0.00	\$31,536.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,560,607.37	\$3,739,313.49	\$2,198,819.82	\$0.00	\$20,113.70
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,560,607.37	\$3,739,313.49	\$2,198,819.82	\$0.00	\$20,113.70
A	2112-1-000017	Abastecedora Olinka S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,381.47	\$11,381.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	Juan Carlos Cristerna Zagal	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Vettorretti Impresores S.A. de C.V.	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Espectativa Fornelli S.A. De C.V.	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Arquine S.A. De C.V.	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Grupo Mayorista Cuernavaca S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,353.55	\$29,583.04	\$0.00	\$5,229.49
A	2112-1-000031	Pedro Alberto Zuazo Iturbe	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Organización Para El Desarrollo De Morelos Sa De Cv	\$0.00	\$141,712.33	\$153,872.38	\$12,160.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Aaron Barón Angulo	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2112-1-000048	Hilda Torres Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$6,356.80	\$6,356.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Grupo Grabado De Sa De Cv	\$0.00	\$12,267.30	\$27,050.34	\$16,314.24	\$0.00	\$1,531.20
A	2112-1-000051	Diseño Neko Sa De Cv	\$0.00	\$0.01	\$6,734.96	\$6,734.96	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000057	Alberto Espinoza Lavín	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Córdova Plaza Sa De Cv	\$0.00	\$277,455.15	\$277,455.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	Axxa Seguros Sa De Cv	\$0.00	\$0.00	\$283,738.51	\$283,738.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Imalimsa Sa De Cv	\$0.00	\$271,996.80	\$341,240.67	\$69,243.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	Fernando Casarez Hernández	\$0.00	\$227,599.89	\$336,588.85	\$108,988.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	Giacomo Bruno Castagnola Chaparro	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Ma. Lourdes Retana Hernández	\$0.00	\$3,348.25	\$12,168.97	\$8,820.72	\$0.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000086	Lucia Nataly González Fragosó	\$0.00	\$20,500.72	\$20,500.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	Master Safety Systems Sa De Cv	\$0.00	\$167,040.00	\$519,738.00	\$352,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	Andrea Díaz Vargas	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	Paloma Guadalupe López Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	Office Depot De Mexico S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,889.80	\$5,889.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	Cesar Alberto ZistecatI Roldan	\$0.00	\$0.00	\$2,137.88	\$2,137.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	Costco de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,485.17	\$2,485.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	Home Depot Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,655.76	\$18,655.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	Mario Ramos Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Digitalizaciones E Impresiones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$131.78	\$131.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Tiendas Soriana S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$223.61	\$223.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Guillermo Perez Bustos	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	La Estrella De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	Elsa del Carmen Rabadan Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$444.98	\$444.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	Propimex S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,504.00	\$0.00	\$4.00
A	2112-1-000133	Nueva Wal Mart de Mexico S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,850.90	\$1,850.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	Fondo Nacional de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$5,137.00	\$5,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	Grupo Parisina S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$499.63	\$499.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	Carlos Fernando Tallabs Caballero	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Catalina Perez Anzurez	\$0.00	\$0.00	\$1,884.05	\$1,884.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	Dhl Express México S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,278.18	\$4,278.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	Servicio Molinos S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$354.46	\$354.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	Silas Ruiz Valle	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	Servicio Siglo 22 S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,847.68	\$1,847.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	Operadora y Procesadora de Productos de Panificación S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	Aceros Lasa de Mexico S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$267.99	\$267.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	Electrocomponentes de Morelos S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	Casa Garies S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$420.98	\$420.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	Sanborn Hermanos S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Hotel Boutique la Casa Azul S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,022.99	\$11,022.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Adrian Ortiz Herrera	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Jesus Rico Jaimés	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,771.76	\$17,771.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	Electrica Herrera S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,382.40	\$16,382.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	Mister Tornillo S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	Industrial Maderera Ramon Santacruz S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$254.04	\$254.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	Autobuses de Primera Clase Mexico Zacatepec S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	Operadora Omx S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$588.90	\$588.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	Dibumo S.A. de C.V.	\$0.00	\$7,975.00	\$25,813.02	\$17,838.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	Desayunos y Comidas El Origen S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$2,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CFE Suministro de Servicios Basicos	\$0.00	\$90,758.00	\$588,641.00	\$497,883.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$18,116.00	\$108,516.00	\$90,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$404.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	Dos y Once Notarias Asociadas S.C.	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	Hernandez Fonseca y Asociados, SC	\$0.00	\$51,652.48	\$172,833.48	\$121,181.00	\$0.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000214	Modatelas, S.A.PI. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	Hipatia Arguero	\$0.00	\$4,673.64	\$4,673.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	Banca Afirme, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,075.24	\$2,075.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	Cuauhtli Ixbalanque Romero López	\$0.00	\$0.00	\$568.15	\$568.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	Virgínia Cruz Lagunas	\$0.00	\$917.33	\$917.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	Claudia Hernandez Ornelas	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	Hospital Center Vista Hermosa, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,143.64	\$1,143.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	Dolores Diaz Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$22,651.63	\$22,651.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	Rigoberto Longines Estrada	\$0.00	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	Alejandra Jimena Ortiz Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	Representaciones de Exposiciones Mexico, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$2,557.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	Alejandro Villegas Estrada	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	Gas Bra, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	Comercializadora SDMHC, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, SAPI CV	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$244.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	\$0.00	\$0.00	\$2,520.95	\$2,520.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	Grand Cristal, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	María de Lorudes Santiago de la Torre	\$0.00	\$0.00	\$530.99	\$530.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	Movart Servicios Integrales para Exhibiciones, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	Sentido y Significado, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$15,648.40	\$15,648.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	Agustín Hernández Trujillo	\$0.00	\$0.00	\$10,436.24	\$10,436.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	ASM Servicios y Comunicación, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	Bret Dennis Guadarrama Picazo	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	Albercas de Calidad, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$12,779.00	\$12,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	Figuimex, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$112,125.60	\$112,125.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	Best Buy Stores, S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	Galerías el Triunfo, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	Estela Susana Ferreira Bretis	\$0.00	\$0.00	\$309.72	\$309.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	Bed Bath & Beyond México, S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	Dipamo, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$257.52	\$257.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Servicio Cerritos, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,150.11	\$1,150.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Ferretería California, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$231.94	\$231.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	Servicios Gasolineros Anacele, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,550.80	\$1,550.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	Bodega Estación Chamilpa, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$721.36	\$721.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	Héctor Hugo Colín Hernández	\$0.00	\$0.00	\$140.25	\$140.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	Juan Antonio Velasco Olvera	\$0.00	\$0.00	\$50,076.96	\$50,076.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	Talhía Susana Gonzalez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	Enrique Barajas Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	Autos Pullman de Morelos Servicio de Lujo, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	Cesar Antonio Figueroa Rosales	\$0.00	\$0.00	\$975.09	\$975.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	Empredinamica, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	ETN Turistar Lujo, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$161.50	\$161.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	Grupo Energas, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	El Dulce Sabor de la Vida, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	La Universal, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Pase, Servicios Electronicos, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Servicio Glorieta La Luna, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$387.80	\$0.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 | 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000275	Comercializadora Alvamor, S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	Valores Energeticos, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,790.08	\$1,790.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	Hector Suaste Frias	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	Grucas Publicidad, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$36,272.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	Payclip, S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$6.78	\$6.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	Soluciones de Infraestructura CEI, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	Jose Luis Fernandez de Ortega Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	4.2 Estudios, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	Moises Serrano Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	Esbeide Bermudez Romero	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	Sandra Tapia Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	La Europea Mexico, SAPI CV	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	Digital Solutions Americas, S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$197.04	\$197.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	Rafael Antonio Lopez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$40.97	\$40.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Leticia Molina Arroyo	\$0.00	\$0.00	\$37.11	\$37.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	Rafael Bahena Martinez	\$0.00	\$0.00	\$36.91	\$36.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	Isaias Martinez Landa	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Pablo Augusto Peña Ojeda	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	Octavio Xavier Jimenez Mora	\$0.00	\$0.00	\$6,035.60	\$6,035.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	Armando Ramirez Macario	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	Silvia Abe Almada	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Bienes Raíces Albariño, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	Scotto Boetani, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	BP Estaciones y Servicios Energéticos, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	Diana Yazmin Aguilar Segura	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	Estrella de Oro, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	Grupo Svenska, SA CV	\$0.00	\$0.00	\$164.99	\$164.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	Alberto Tranquilino Peña Alfaro	\$0.00	\$0.00	\$78.88	\$78.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	Georgina Hernandez Toledo	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	Jose Guadalupe Ortiz Ramos	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	Susana Dominguez Blanco	\$0.00	\$0.00	\$4,071.16	\$4,071.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	Iluminación y Publicidad del Sureste, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	Mobimex Prodesur, SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000308	Asesores Notariales Jiutepec, SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000309	Jose Guadalupe Lopez Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,250.29	\$922,582.88	\$783,765.25	\$0.00	\$100,432.66
A	2117-01	ISR retenido por salarios	\$0.00	\$120,608.68	\$578,645.00	\$542,617.29	\$0.00	\$84,580.97
A	2117-02	ISR retenido por servicios profesionales	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$4,316.98	\$0.00	\$4,316.98
A	2117-03	IVA retenido fletes	\$0.00	\$1,330.00	\$1,398.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	Cuotas al ICTSGEM	\$0.00	\$56,079.37	\$140,532.30	\$84,453.40	\$0.00	\$0.47
A	2117-06	Descuentos ICTSGEM	\$0.00	\$22,071.24	\$86,976.82	\$64,905.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	Subsidio al empleo	\$0.00	\$0.00	\$4,347.76	\$3,496.00	\$0.00	-\$851.76
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$71,522.00	\$83,908.00	\$0.00	\$12,386.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$39,021.00	\$39,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,129,517.73	\$433,742.07	\$0.00	\$0.00	\$8,695,775.66

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,129,517.73	\$433,742.07	\$0.00	\$0.00	\$8,695,775.66
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,129,517.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129,517.73
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$9,129,517.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129,517.73
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$433,742.07	\$0.00	\$0.00	-\$433,742.07
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$433,742.07	\$0.00	\$0.00	-\$433,742.07
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$433,742.07	\$0.00	\$0.00	-\$433,742.07
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$433,742.07	\$0.00	\$0.00	-\$433,742.07
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,089,815.40	\$0.00	\$12,089,815.40
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	4173-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,962,793.76	\$0.00	\$11,962,793.76
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,962,793.76	\$0.00	\$11,962,793.76
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,962,793.76	\$0.00	\$11,962,793.76
A	4221-2	Transferencias del Gobierno del Estado de Morelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,962,793.76	\$0.00	\$11,962,793.76
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,859.64	\$0.00	\$126,859.64
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,859.64	\$0.00	\$126,859.64
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,859.64	\$0.00	\$126,859.64
A	4311-01	Banca Afirme, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,859.64	\$0.00	\$126,859.64
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,820,420.48	\$0.00	\$7,820,420.48	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,361,199.56	\$0.00	\$7,361,199.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,078,471.73	\$0.00	\$5,078,471.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,780,928.22	\$0.00	\$3,780,928.22	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,780,928.22	\$0.00	\$3,780,928.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00
D	5113-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,010,390.63	\$0.00	\$1,010,390.63	\$0.00
D	5114-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,010,390.63	\$0.00	\$1,010,390.63	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$820,966.50	\$0.00	\$820,966.50	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a Fondos de Vivienda (ICTSGEM)	\$0.00	\$0.00	\$84,452.96	\$0.00	\$84,452.96	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$104,971.17	\$0.00	\$104,971.17	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$369,613.95	\$0.00	\$369,613.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$68,599.63	\$0.00	\$68,599.63	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 | 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$11,412.71	\$0.00	\$11,412.71	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$28,595.88	\$0.00	\$28,595.88	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$987.16	\$0.00	\$987.16	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$24,840.98	\$0.00	\$24,840.98	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$0.00	\$2,762.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,669.75	\$0.00	\$142,669.75	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$142,380.61	\$0.00	\$142,380.61	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$289.14	\$0.00	\$289.14	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$0.00	\$36,272.04	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$0.00	\$36,272.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,953.83	\$0.00	\$48,953.83	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,358.20	\$0.00	\$1,358.20	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$2,178.10	\$0.00	\$2,178.10	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$13,777.21	\$0.00	\$13,777.21	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,665.42	\$0.00	\$1,665.42	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,723.10	\$0.00	\$4,723.10	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$25,251.80	\$0.00	\$25,251.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,971.20	\$0.00	\$4,971.20	\$0.00
D	5125-2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,971.20	\$0.00	\$4,971.20	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$0.00	\$2,099.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,387.65	\$0.00	\$29,387.65	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$29,387.65	\$0.00	\$29,387.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$847.68	\$0.00	\$847.68	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$847.68	\$0.00	\$847.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,912.17	\$0.00	\$37,912.17	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$16,152.00	\$0.00	\$16,152.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,968.13	\$0.00	\$1,968.13	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,257.48	\$0.00	\$2,257.48	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$11,925.56	\$0.00	\$11,925.56	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,913,113.88	\$0.00	\$1,913,113.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$600,681.18	\$0.00	\$600,681.18	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$497,883.00	\$0.00	\$497,883.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$4,278.18	\$0.00	\$4,278.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$568,385.46	\$0.00	\$568,385.46	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$125,241.00	\$0.00	\$125,241.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$36,657.50	\$0.00	\$36,657.50	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$352,698.00	\$0.00	\$352,698.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$53,788.96	\$0.00	\$53,788.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$294,752.53	\$0.00	\$294,752.53	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$273,267.01	\$0.00	\$273,267.01	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$0.00	\$10,471.50	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,082.02	\$0.00	\$2,082.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$135,824.96	\$0.00	\$135,824.96	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$47,925.04	\$0.00	\$47,925.04	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$69,243.87	\$0.00	\$69,243.87	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$12,160.05	\$0.00	\$12,160.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5136-3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,845.49	\$0.00	\$28,845.49	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$28,845.49	\$0.00	\$28,845.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$156,920.16	\$0.00	\$156,920.16	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$156,920.16	\$0.00	\$156,920.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$86,176.10	\$0.00	\$86,176.10	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$0.00	\$404.46	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$83,908.00	\$0.00	\$83,908.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,863.64	\$0.00	\$1,863.64	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$459,220.92	\$0.00	\$459,220.92	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$459,220.92	\$0.00	\$459,220.92	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$454,002.42	\$0.00	\$454,002.42	\$0.00
D	5515-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$97,082.10	\$0.00	\$97,082.10	\$0.00
D	5515-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$6,619.92	\$0.00	\$6,619.92	\$0.00
D	5515-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$171,904.26	\$0.00	\$171,904.26	\$0.00
D	5515-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$1,311.60	\$0.00	\$1,311.60	\$0.00
D	5515-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$117,716.76	\$0.00	\$117,716.76	\$0.00
D	5515-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$17,264.16	\$0.00	\$17,264.16	\$0.00
D	5515-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,258.56	\$0.00	\$1,258.56	\$0.00
D	5515-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,029.80	\$0.00	\$2,029.80	\$0.00
D	5515-5671	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$8,197.32	\$0.00	\$8,197.32	\$0.00
D	5515-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$30,617.94	\$0.00	\$30,617.94	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,218.50	\$0.00	\$5,218.50	\$0.00
D	5517-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$5,218.50	\$0.00	\$5,218.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$95,062,603.34	\$95,062,603.34	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$43,593,118.98	\$43,593,118.98	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-2	Transferencias del Gobierno del Estado de Morelos	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,962,955.76	\$21,000,000.00	\$0.00	\$9,037,044.24
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8120-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00	-\$162.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,962,793.76	\$21,000,000.00	\$0.00	\$9,037,206.24
A	8120-91-2	Transferencias del Gobierno del Estado de Morelos	\$0.00	\$0.00	\$11,962,793.76	\$21,000,000.00	\$0.00	\$9,037,206.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,630,163.22	\$11,962,955.76	\$0.00	\$1,332,792.54
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,630,001.22	\$11,962,793.76	\$0.00	\$1,332,792.54
A	8140-91-2	Transferencias del Gobierno del Estado de Morelos	\$0.00	\$0.00	\$10,630,001.22	\$11,962,793.76	\$0.00	\$1,332,792.54
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,630,163.22	\$0.00	\$10,630,163.22
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8150-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$162.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,630,001.22	\$0.00	\$10,630,001.22
A	8150-91-2	Transferencias del Gobierno del Estado de Morelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,630,001.22	\$0.00	\$10,630,001.22
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,469,484.36	\$51,469,484.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	8210-31-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,898,446.20	\$0.00	\$7,898,446.20
A	8210-31-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751,118.47	\$0.00	\$1,751,118.47
A	8210-31-01-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-31-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,641.52	\$0.00	\$177,641.52
A	8210-31-01-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,682.37	\$0.00	\$1,032,682.37
A	8210-31-01-01-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,062.41	\$0.00	\$1,729,062.41
A	8210-31-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-31-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8210-31-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,620.00	\$0.00	\$44,620.00
A	8210-31-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$176,000.00
A	8210-31-01-01-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-31-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-31-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-31-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-31-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	8210-31-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-31-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-31-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,072.00	\$0.00	\$33,072.00
A	8210-31-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-31-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-31-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-31-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-31-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,486.50	\$0.00	\$1,333,486.50
A	8210-31-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-31-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-31-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-31-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-31-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-31-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,040.00	\$0.00	\$284,040.00
A	8210-31-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,438.00	\$0.00	\$61,438.00
A	8210-31-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,458.00	\$0.00	\$1,070,458.00
A	8210-31-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,500.00	\$0.00	\$304,500.00
A	8210-31-01-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,495.00	\$0.00	\$219,495.00
A	8210-31-01-01-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00
A	8210-31-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00
A	8210-31-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-31-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,100.00	\$0.00	\$74,100.00
A	8210-31-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-31-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-31-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-31-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,600.00	\$0.00	\$841,600.00
A	8210-31-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-31-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-31-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-31-01-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,412.53	\$0.00	\$1,889,412.53
A	8210-31-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-31-01-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-31-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,235.00	\$0.00	\$212,235.00
A	8210-31-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	8210-31-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,216.00	\$0.00	\$33,216.00
A	8210-31-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,250.00	\$0.00	\$167,250.00
A	8210-31-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8210-31-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,733.00	\$0.00	\$8,733.00
A	8210-31-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-31-01-01-5941-2	Derechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00	\$5,822.00
A	8210-31-01-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,031.00	\$0.00	\$107,031.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,397,336.38	\$8,758,535.94	\$13,638,800.44	\$0.00
D	8220-31-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,898,446.20	\$3,780,928.22	\$4,117,517.98	\$0.00
D	8220-31-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,969,687.20	\$287,152.88	\$1,682,534.32	\$0.00
D	8220-31-01-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,966.50	\$820,966.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,641.52	\$84,452.96	\$93,188.56	\$0.00
D	8220-31-01-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032,682.37	\$323,539.90	\$709,142.47	\$0.00
D	8220-31-01-01-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,729,062.41	\$820,966.50	\$908,095.91	\$0.00
D	8220-31-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$37,483.58	\$5,516.42	\$0.00
D	8220-31-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$39,958.98	\$6,041.02	\$0.00
D	8220-31-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.16	\$987.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,620.00	\$41,500.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$2,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,680.61	\$148,880.61	\$33,800.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.14	\$289.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$36,272.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$3,317.20	\$1,082.80	\$0.00
D	8220-31-01-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.10	\$2,178.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,777.21	\$17,124.94	\$1,652.27	\$0.00
D	8220-31-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,665.42	\$34.58	\$0.00
D	8220-31-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,633.73	\$5,633.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,486.80	\$25,251.80	-\$1,765.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$2,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,389.98	\$33,476.86	\$31,913.12	\$0.00
D	8220-31-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,072.00	\$31,726.55	\$1,345.45	\$0.00
D	8220-31-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,913.68	\$847.68	\$13,066.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,541.98	\$21,541.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,273.61	\$226.39	\$0.00
D	8220-31-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,022.48	\$2,257.48	\$6,765.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.56	\$11,925.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,486.50	\$497,883.00	\$835,603.50	\$0.00
D	8220-31-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$12,834.00	\$167,166.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,714.00	\$27,750.00	\$48,964.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$62,650.00	\$93,350.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,278.18	\$12,721.82	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-31-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,248.00	\$6,752.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,261.00	\$125,241.00	\$181,020.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,438.00	\$36,657.50	\$24,780.50	\$0.00
D	8220-31-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,458.00	\$374,919.00	\$695,539.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,500.00	\$76,408.96	\$228,091.04	\$0.00
D	8220-31-01-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,738.51	\$283,738.51	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$10,471.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00	\$97,300.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$173,175.51	\$92,824.49	\$0.00
D	8220-31-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$2,082.02	\$277,917.98	\$0.00
D	8220-31-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,536.24	\$47,925.04	\$26,611.20	\$0.00
D	8220-31-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$696.00	\$9,304.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$5,800.00	\$40,200.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,600.00	\$85,281.80	\$756,318.20	\$0.00
D	8220-31-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,160.05	\$12,160.05	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$29,565.49	\$30,434.51	\$0.00
D	8220-31-01-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889,412.53	\$160,980.16	\$1,728,432.37	\$0.00
D	8220-31-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$404.46	\$1,095.54	\$0.00
D	8220-31-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,076.64	\$85,051.64	\$129,025.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.64	\$1,863.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,216.00	\$0.00	\$33,216.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$167,250.00	\$0.00	\$167,250.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,733.00	\$0.00	\$8,733.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5941-2	Derechos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00
D	8220-31-01-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,031.00	\$0.00	\$107,031.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,397,336.38	\$1,397,336.38	\$0.00	\$0.00
A	8230-31-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,568.73	\$0.00	\$218,568.73
A	8230-31-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,966.50	\$0.00	\$820,966.50
A	8230-31-01-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,568.73	\$0.00	\$0.00	-\$218,568.73

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-31-01-01-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$820,966.50	\$0.00	\$0.00	-\$820,966.50
A	8230-31-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,070.87	\$0.00	\$0.00	-\$26,070.87
A	8230-31-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,363.10	\$16,500.00	\$0.00	\$5,136.90
A	8230-31-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.16	\$0.00	\$987.16
A	8230-31-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,659.02	\$0.00	\$0.00	-\$16,659.02
A	8230-31-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$0.00	\$2,762.90
A	8230-31-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,680.61	\$0.00	\$180.61
A	8230-31-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.14	\$0.00	\$289.14
A	8230-31-01-01-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,272.04	\$0.00	\$5,272.04
A	8230-31-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,959.00
A	8230-31-01-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.10	\$0.00	\$2,178.10
A	8230-31-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.73	\$1,277.21	\$0.00	-\$2,070.52
A	8230-31-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.63	\$2,313.73	\$0.00	\$1,403.10
A	8230-31-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,986.80	\$0.00	\$10,986.80
A	8230-31-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
A	8230-31-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00
A	8230-31-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$0.00	\$2,099.20
A	8230-31-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,089.21	\$5,389.98	\$0.00	\$1,300.77
A	8230-31-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,726.55	\$0.00	\$0.00	-\$31,726.55
A	8230-31-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,913.68	\$0.00	\$13,913.68
A	8230-31-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.98	\$9,541.98	\$0.00	\$4,152.00
A	8230-31-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.48	\$0.00	\$0.00	-\$305.48
A	8230-31-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,722.48	\$0.00	\$7,722.48
A	8230-31-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00
A	8230-31-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,925.56	\$0.00	\$11,925.56
A	8230-31-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,714.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,714.00
A	8230-31-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714.00	\$0.00	\$4,714.00
A	8230-31-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,248.00
A	8230-31-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00
A	8230-31-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,221.00	\$0.00	\$22,221.00
A	8230-31-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,221.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,221.00
A	8230-31-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,620.00
A	8230-31-01-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$164,243.51	\$0.00	\$153,772.01
A	8230-31-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$0.00	\$10,471.50
A	8230-31-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,243.51	\$0.00	\$0.00	-\$164,243.51
A	8230-31-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.24	\$0.00	\$436.24
A	8230-31-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,037.93	\$0.00	\$0.00	-\$16,037.93
A	8230-31-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.05	\$0.00	\$2,160.05
A	8230-31-01-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
A	8230-31-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	-\$720.00
A	8230-31-01-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-31-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.64	\$1,841.64	\$0.00	\$698.00
A	8230-31-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.64	\$0.00	\$1,863.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,361,199.56	\$7,361,199.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780,928.22	\$3,780,928.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$287,152.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,966.50	\$820,966.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,452.96	\$84,452.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,971.17	\$104,971.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,412.71	\$11,412.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,595.88	\$28,595.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.16	\$987.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.98	\$24,840.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$2,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,380.61	\$142,380.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.14	\$289.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$36,272.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.20	\$1,358.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.10	\$2,178.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.21	\$13,777.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.42	\$1,665.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.10	\$4,723.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.80	\$25,251.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$2,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,387.65	\$29,387.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.68	\$847.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,152.00	\$16,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.13	\$1,968.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.48	\$2,257.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.56	\$11,925.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,883.00	\$497,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,650.00	\$62,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.18	\$4,278.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,241.00	\$125,241.00	\$0.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-31-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,657.50	\$36,657.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,698.00	\$352,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.96	\$53,788.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,267.01	\$273,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$10,471.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.02	\$2,082.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,925.04	\$47,925.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,243.87	\$69,243.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,160.05	\$12,160.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.49	\$28,845.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,920.16	\$156,920.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$404.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,908.00	\$83,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-31-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.64	\$1,863.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,361,199.56	\$6,476,206.24	\$884,993.32	\$0.00
D	8250-31-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780,928.22	\$3,780,928.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$287,152.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820,966.50	\$0.00	\$820,966.50	\$0.00
D	8250-31-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,452.96	\$84,452.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,971.17	\$73,435.04	\$31,536.13	\$0.00
D	8250-31-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,412.71	\$11,412.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,595.88	\$23,366.39	\$5,229.49	\$0.00
D	8250-31-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.16	\$987.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.98	\$24,840.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$2,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,380.61	\$142,376.61	\$4.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.14	\$289.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$36,272.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.20	\$1,358.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.10	\$2,178.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.21	\$13,777.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.42	\$1,665.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.10	\$4,723.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.80	\$25,251.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-31-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$2,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,387.65	\$29,387.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.68	\$847.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,152.00	\$16,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.13	\$1,968.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.48	\$2,257.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.56	\$11,925.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,883.00	\$497,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$4,640.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,650.00	\$62,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.18	\$4,278.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,241.00	\$121,181.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,657.50	\$35,126.30	\$1,531.20	\$0.00
D	8250-31-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,698.00	\$352,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.96	\$53,788.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,267.01	\$273,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$10,471.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.02	\$2,082.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,925.04	\$42,125.04	\$5,800.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,243.87	\$69,243.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,160.05	\$12,160.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.49	\$28,845.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,920.16	\$156,920.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$404.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,908.00	\$71,522.00	\$12,386.00	\$0.00
D	8250-31-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.64	\$1,863.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,476,206.24	\$6,476,206.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780,928.22	\$3,780,928.22	\$0.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-31-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$287,152.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,452.96	\$84,452.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,435.04	\$73,435.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,412.71	\$11,412.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,366.39	\$23,366.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.16	\$987.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.98	\$24,840.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$2,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,376.61	\$142,376.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.14	\$289.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$36,272.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.20	\$1,358.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.10	\$2,178.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.21	\$13,777.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.42	\$1,665.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.10	\$4,723.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.80	\$25,251.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$2,099.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,387.65	\$29,387.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.68	\$847.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,152.00	\$16,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.13	\$1,968.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.48	\$2,257.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.56	\$11,925.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,883.00	\$497,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,650.00	\$62,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.18	\$4,278.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$25,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,181.00	\$121,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,126.30	\$35,126.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,698.00	\$352,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.96	\$53,788.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,267.01	\$273,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$10,471.50	\$0.00	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-31-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.02	\$2,082.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,125.04	\$42,125.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,243.87	\$69,243.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,160.05	\$12,160.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.49	\$28,845.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,920.16	\$156,920.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$404.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,522.00	\$71,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-31-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.64	\$1,863.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,476,206.24	\$0.00	\$6,476,206.24	\$0.00
D	8270-31-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780,928.22	\$0.00	\$3,780,928.22	\$0.00
D	8270-31-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00	\$287,152.88	\$0.00
D	8270-31-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,452.96	\$0.00	\$84,452.96	\$0.00
D	8270-31-01-01-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,435.04	\$0.00	\$73,435.04	\$0.00
D	8270-31-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,412.71	\$0.00	\$11,412.71	\$0.00
D	8270-31-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,366.39	\$0.00	\$23,366.39	\$0.00
D	8270-31-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.16	\$0.00	\$987.16	\$0.00
D	8270-31-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,840.98	\$0.00	\$24,840.98	\$0.00
D	8270-31-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,762.90	\$0.00	\$2,762.90	\$0.00
D	8270-31-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,376.61	\$0.00	\$142,376.61	\$0.00
D	8270-31-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.14	\$0.00	\$289.14	\$0.00
D	8270-31-01-01-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,272.04	\$0.00	\$36,272.04	\$0.00
D	8270-31-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.20	\$0.00	\$1,358.20	\$0.00
D	8270-31-01-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.10	\$0.00	\$2,178.10	\$0.00
D	8270-31-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,777.21	\$0.00	\$13,777.21	\$0.00
D	8270-31-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.42	\$0.00	\$1,665.42	\$0.00
D	8270-31-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.10	\$0.00	\$4,723.10	\$0.00
D	8270-31-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,251.80	\$0.00	\$25,251.80	\$0.00
D	8270-31-01-01-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$0.00	\$2,099.20	\$0.00
D	8270-31-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,387.65	\$0.00	\$29,387.65	\$0.00
D	8270-31-01-01-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.68	\$0.00	\$847.68	\$0.00
D	8270-31-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,152.00	\$0.00	\$16,152.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.13	\$0.00	\$1,968.13	\$0.00
D	8270-31-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,257.48	\$0.00	\$2,257.48	\$0.00

CASA DE CULTURA JUAN SORIANO O MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO MORELOS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2019 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-31-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.56	\$0.00	\$11,925.56	\$0.00
D	8270-31-01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,883.00	\$0.00	\$497,883.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00	\$62,650.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.18	\$0.00	\$4,278.18	\$0.00
D	8270-31-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,181.00	\$0.00	\$121,181.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,126.30	\$0.00	\$35,126.30	\$0.00
D	8270-31-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,698.00	\$0.00	\$352,698.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,788.96	\$0.00	\$53,788.96	\$0.00
D	8270-31-01-01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,267.01	\$0.00	\$273,267.01	\$0.00
D	8270-31-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,471.50	\$0.00	\$10,471.50	\$0.00
D	8270-31-01-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,082.02	\$0.00	\$2,082.02	\$0.00
D	8270-31-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,125.04	\$0.00	\$42,125.04	\$0.00
D	8270-31-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,243.87	\$0.00	\$69,243.87	\$0.00
D	8270-31-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,160.05	\$0.00	\$12,160.05	\$0.00
D	8270-31-01-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.49	\$0.00	\$28,845.49	\$0.00
D	8270-31-01-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,920.16	\$0.00	\$156,920.16	\$0.00
D	8270-31-01-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$0.00	\$404.46	\$0.00
D	8270-31-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,522.00	\$0.00	\$71,522.00	\$0.00
D	8270-31-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.64	\$0.00	\$1,863.64	\$0.00
Sumas =>			\$12,309,913.44	\$12,309,913.44	\$1,019,706,111.64	\$1,019,706,111.64	\$65,724,445.00	\$65,724,445.00