

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	10,662,572.37	33,061,520.60	29,408,344.45	14,315,748.52
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,707,043.47	33,061,520.60	29,408,344.45	8,360,219.62
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,087,604.62	16,305,391.27	13,134,355.71	6,258,640.18
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,087,604.62	16,305,391.27	13,134,355.71	6,258,640.18
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	3,087,604.62	16,305,391.27	13,134,355.71	6,258,640.18
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985	1,023,762.41	11,208,416.32	10,417,532.48	1,814,646.25
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	1,525,167.02	46,836.54	85,101.49	1,486,902.07
1.1.1.2.1.19	105620377 FEIFET	42.25	0.00	0.00	42.25
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445	535,664.30	5,050,138.31	2,628,753.00	2,957,049.61
1.1.1.2.1.21	01155614232 PROFEST 2021	2,968.64	0.10	2,968.74	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,829,307.75	15,248,705.84	16,273,988.74	804,024.85
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,291,164.79	2,291,164.79	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos	0.00	2,180,128.82	2,180,128.82	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas	0.00	45,989.72	45,989.72	0.00
1.1.2.2.4	Ingresos Varios	0.00	65,046.25	65,046.25	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,829,307.75	10,391,443.05	11,416,725.95	804,024.85
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS	0.00	53,686.85	53,686.85	0.00
1.1.2.3.1.28	Coranguez Luna Araceli	0.00	473.28	473.28	0.00
1.1.2.3.1.63	Ramirez Martinez Armando	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
1.1.2.3.1.70	Palma Montes Gerardo	0.00	41,635.10	41,635.10	0.00
1.1.2.3.1.71	Gonzalez Barrios Pablo	0.00	3,494.47	3,494.47	0.00
1.1.2.3.1.72	Trujillo Uriostegui Janet	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES	1,286,184.83	10,333,056.20	11,077,447.60	541,793.43
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	1,824.06	11,202.27	11,561.00	1,465.33
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	1,284,360.77	10,311,697.93	11,065,616.60	530,442.10
1.1.2.3.2.70	SAT	0.00	9,886.00	0.00	9,886.00
1.1.2.3.2.71	Gomez Cerezo Aurora	0.00	270.00	270.00	0.00
1.1.2.3.3	Deudores Alumnos	543,122.92	4,700.00	285,591.50	262,231.42
1.1.2.3.3.07	2019	156,963.42	4,700.00	36,228.50	125,434.92
1.1.2.3.3.07.01	Artes Visuales 2019	51,001.48	0.00	0.00	51,001.48
1.1.2.3.3.07.02	Musica 2019	67,216.97	0.00	31,528.50	35,688.47
1.1.2.3.3.07.04	Teatro 2019	6,773.47	0.00	0.00	6,773.47
1.1.2.3.3.07.05	Escritura Creativa 2019	16,221.50	0.00	0.00	16,221.50
1.1.2.3.3.07.06	Maestria 2019	15,750.00	4,700.00	4,700.00	15,750.00
1.1.2.3.3.08	2021	386,159.50	0.00	249,363.00	136,796.50
1.1.2.3.3.08.01	Artes Visuales 2021	83,747.00	0.00	34,265.00	49,482.00
1.1.2.3.3.08.02	Musica 2021	125,780.50	0.00	107,588.50	18,192.00
1.1.2.3.3.08.03	Danza 2021	46,970.00	0.00	20,711.00	26,259.00
1.1.2.3.3.08.04	Teatro 2021	31,035.50	0.00	21,923.50	9,112.00
1.1.2.3.3.08.05	Escritura Creativa 2021	12,048.00	0.00	4,550.00	7,498.00
1.1.2.3.3.08.06	Maestria 2021	47,868.50	0.00	45,500.00	2,368.50
1.1.2.3.3.08.07	Bachillerato 2021	38,710.00	0.00	14,825.00	23,885.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,566,098.00	2,566,098.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,507,423.49	0.00	1,507,423.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto	0.00	1,507,423.49	0.00	1,507,423.49
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,955,528.90	0.00	0.00	5,955,528.90
1.2.4	Bienes Muebles	6,780,660.01	0.00	0.00	6,780,660.01
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	611,375.21	0.00	0.00	611,375.21
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	203,589.52	0.00	0.00	203,589.52
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	388,381.69	0.00	0.00	388,381.69
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,683,123.12	0.00	0.00	5,683,123.12
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	153,470.78	0.00	0.00	153,470.78
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	111,834.85	0.00	0.00	111,834.85
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,417,817.49	0.00	0.00	5,417,817.49
1.2.4.4	Equipo de Transporte	473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00	0.00	0.00	473,520.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011	170,800.00	0.00	0.00	170,800.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011	302,720.00	0.00	0.00	302,720.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,641.68	0.00	0.00	12,641.68
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12,641.68	0.00	0.00	12,641.68
1.2.5	Activos Intangibles	1,094,270.02	0.00	0.00	1,094,270.02
1.2.5.1	Software	951,269.82	0.00	0.00	951,269.82
1.2.5.1.1	Software	951,269.82	0.00	0.00	951,269.82
1.2.5.4	Licencias	143,000.20	0.00	0.00	143,000.20
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	143,000.20	0.00	0.00	143,000.20
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-1,919,401.13	0.00	0.00	-1,919,401.13
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,919,401.13	0.00	0.00	-1,919,401.13
2	PASIVO	-1,392,122.86	12,229,159.33	11,072,243.45	-235,206.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-1,392,122.86	12,229,159.33	11,072,243.45	-235,206.98
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,392,122.86	12,229,159.33	11,072,243.45	-235,206.98
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-826,486.73	9,560,253.71	8,756,502.00	-22,735.02
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-7,848.13	3,719,408.07	3,720,282.96	-8,723.02
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	0.00	3,699,236.55	3,699,236.55	0.00
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena	-2,423.87	0.00	0.00	-2,423.87
2.1.1.1.1.30	Morales Lagunas Hugo Marcelino	0.00	1,730.58	1,730.58	0.00
2.1.1.1.1.41	Zarate Jimenez Mauricio Geovanni	0.00	13,001.89	13,001.89	0.00
2.1.1.1.1.78	Rodriguez Ferrer Citali	-2,987.57	0.00	0.00	-2,987.57
2.1.1.1.1.87	Rodriguez Ibarias Tomas	0.00	5,439.05	5,439.05	0.00
2.1.1.1.1.93	Gonzalez Jimenez Eder Joaquin	-2,436.69	0.00	0.00	-2,436.69
2.1.1.1.1.96	Hernandez Lopez Janet	0.00	0.00	589.73	-589.73
2.1.1.1.1.97	Bentura Gordillo Erika Yazmin	0.00	0.00	285.16	-285.16
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-15,074.52	4,261,737.30	4,260,674.78	-14,012.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios	-11,682.52	4,070,580.90	4,069,518.38	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel	-10,620.00	0.00	0.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	3,968,828.38	3,968,828.38	0.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1	0.00	100,690.00	100,690.00	0.00
2.1.1.1.2.1.422	Varona Flores Fabian	-1,062.52	1,062.52	0.00	0.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales	-3,392.00	191,156.40	191,156.40	-3,392.00
2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis	-3,392.00	0.00	0.00	-3,392.00
2.1.1.1.2.2.085	Honorarios Profesionales 1	0.00	162.40	162.40	0.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales	0.00	190,994.00	190,994.00	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-149,645.41	624,663.04	475,017.63	0.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	-149,645.41	624,663.04	475,017.63	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a	-653,918.67	954,445.30	300,526.63	0.00
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	78,654.23	78,654.23	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas	0.00	49,394.80	49,394.80	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical	0.00	576.00	576.00	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificacion de Fin de Año	-653,918.67	682,984.40	29,065.73	0.00
2.1.1.1.5.08	Compensaciones	0.00	8,200.80	8,200.80	0.00
2.1.1.1.5.09	Primas por años de servicio	0.00	10,372.20	10,372.20	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional	0.00	73,701.71	73,701.71	0.00
2.1.1.1.5.11	Aportación para seguro de vida	0.00	50,561.16	50,561.16	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-66,905.44	390,506.52	372,447.53	-48,846.45
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-66,905.44	390,506.52	372,447.53	-48,846.45
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,860.00	286,793.40	286,793.40	-9,860.00
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos	-2,551.99	11,021.12	8,469.13	0.00
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad	-14,708.00	80,788.00	66,080.00	0.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos	-799.00	5,592.00	4,793.00	0.00
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
2.1.1.2.1.053	Lapiz Verde S.A. de C.V.	-38,986.45	0.00	0.00	-38,986.45
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-206,746.35	206,746.35	0.00	0.00
2.1.1.5.1	Jubilados y pensionados	-206,746.35	206,746.35	0.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,676.49	2,676.49	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses	0.00	2,676.49	2,676.49	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-287,039.34	1,999,426.14	1,851,107.31	-138,720.51
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	-59,550.54	324,936.90	317,435.75	-52,049.39
2.1.1.7.02	IMSS Retenido	-17,961.33	101,817.22	102,813.01	-18,957.12
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	-31,351.25	43,627.00	16,465.00	-4,189.25
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	-59,214.39	305,405.00	309,699.72	-63,509.11
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	-79,769.00	162,512.10	82,743.55	-0.45
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-39,193.00	158,987.00	119,794.00	0.00
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	0.00	84,338.60	84,338.60	0.00
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	0.00	817,442.32	817,442.32	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7.10	5% AL MILLAR	0.54	0.00	0.00	0.54
2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	-0.37	360.00	375.36	-15.73
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,945.00	69,550.12	89,510.12	-24,905.00
2.1.1.9.1	Alumnos	-4,945.00	0.00	0.00	-4,945.00
2.1.1.9.1.011	Arredondo Lopez Oscar	-315.00	0.00	0.00	-315.00
2.1.1.9.1.012	Saab Abdo Yamile	-905.00	0.00	0.00	-905.00
2.1.1.9.1.013	Ramirez Reyes Andros	-225.00	0.00	0.00	-225.00
2.1.1.9.1.014	Casarreal Sanchez Itzel	-800.00	0.00	0.00	-800.00
2.1.1.9.1.015	Lozana Garcia Marina	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar	0.00	69,550.12	89,510.12	-19,960.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	0.00	69,550.12	89,510.12	-19,960.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-9,270,449.51	2,968.74	5,825.21	-9,273,305.98
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
3.1.2	Donaciones de Capital	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
3.1.2.1	Donacion de Bienes	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-9,262,449.51	2,968.74	5,825.21	-9,265,305.98
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,023,531.35	2,968.74	5,825.21	-2,026,387.82
3.2.1.1	Resultado del Ejercicio 2011	463,449.94	0.00	0.00	463,449.94
3.2.1.10	Resultado del Ejercicio 2020	2,379,140.76	0.00	807.69	2,378,333.07
3.2.1.11	Resultado del Ejercicio 2021	-4,233,302.80	2,968.74	5,017.52	-4,235,351.58
3.2.1.2	Resultado del Ejercicio 2012	-48,809.22	0.00	0.00	-48,809.22
3.2.1.3	Resultado del Ejercicio 2013	-433,521.21	0.00	0.00	-433,521.21
3.2.1.4	Resultado del Ejercicio 2014	291,441.10	0.00	0.00	291,441.10
3.2.1.5	Resultado del Ejercicio 2015	-173,364.31	0.00	0.00	-173,364.31
3.2.1.6	Resultado del Ejercicio 2016	-114,849.13	0.00	0.00	-114,849.13
3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017	-405,950.55	0.00	0.00	-405,950.55
3.2.1.8	Resultado del Ejercicio 2018	-62,851.01	0.00	0.00	-62,851.01
3.2.1.9	Resultado del Ejercicio 2019	315,085.08	0.00	0.00	315,085.08
3.2.3	Revalúos	-492,415.79	0.00	0.00	-492,415.79
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	-466,415.79	0.00	0.00	-466,415.79
3.2.6	Modificaciones al Patrimonio	-6,746,502.37	0.00	0.00	-6,746,502.37
3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles	-6,123,890.05	0.00	0.00	-6,123,890.05
3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles	-628,035.32	0.00	0.00	-628,035.32
3.2.6.4	Baja de bienes muebles	5,423.00	0.00	0.00	5,423.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	58,077.50	14,110,286.21	-14,052,208.71
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	58,077.50	2,245,175.07	-2,187,097.57
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	58,077.50	2,245,175.07	-2,187,097.57
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	0.00	58,077.50	2,245,175.07	-2,187,097.57
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	0.00	58,077.50	1,911,227.56	-1,853,150.06
4.1.7.3.02	Certificados	0.00	0.00	6,400.00	-6,400.00
4.1.7.3.04	Constancias	0.00	0.00	7,550.00	-7,550.00
4.1.7.3.06	Credencial	0.00	0.00	7,850.72	-7,850.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	0.00	0.00	10,200.50	-10,200.50
4.1.7.3.10	Examen Admision	0.00	0.00	35,400.03	-35,400.03
4.1.7.3.11	Materia Recursada	0.00	0.00	35,200.00	-35,200.00
4.1.7.3.12	Inscripcion	0.00	0.00	83,500.01	-83,500.01
4.1.7.3.13	Titulos	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
4.1.7.3.22	Exámen de comprensión de otro idioma	0.00	0.00	7,250.00	-7,250.00
4.1.7.3.23	Exámen de calidad	0.00	0.00	6,800.00	-6,800.00
4.1.7.3.25	Extravío de comprobante	0.00	0.00	3,850.00	-3,850.00
4.1.7.3.26	Cuotas de Gestión Escolar	0.00	0.00	8,900.00	-8,900.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos	0.00	0.00	48,245.75	-48,245.75
4.1.7.3.34	Seguro escolar	0.00	0.00	16,800.50	-16,800.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	10,311,697.93	-10,311,697.93
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	10,311,697.93	-10,311,697.93
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	10,311,697.93	-10,311,697.93
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	1,553,413.21	-1,553,413.21
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	45,989.72	-45,989.72
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	45,989.72	-45,989.72
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,507,423.49	-1,507,423.49
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,507,423.49	-1,507,423.49
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	9,244,973.15	0.00	9,244,973.15
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	9,244,973.15	0.00	9,244,973.15
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,617,383.19	0.00	8,617,383.19
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	2,852,985.14	0.00	2,852,985.14
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,852,985.14	0.00	2,852,985.14
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	0.00	2,852,985.14	0.00	2,852,985.14
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	3,951,608.38	0.00	3,951,608.38
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	3,951,608.38	0.00	3,951,608.38
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	3,951,608.38	0.00	3,951,608.38
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	312,910.44	0.00	312,910.44
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	10,372.20	0.00	10,372.20
5.1.1.3.1.2	Primas por años de servicios efectivos prestados.	0.00	10,372.20	0.00	10,372.20
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	103,343.44	0.00	103,343.44
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	0.00	73,701.71	0.00	73,701.71
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año	0.00	29,065.73	0.00	29,065.73
5.1.1.3.2.4	Prima Dominical	0.00	576.00	0.00	576.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	8,200.80	0.00	8,200.80
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones	0.00	8,200.80	0.00	8,200.80
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	190,994.00	0.00	190,994.00
5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.	0.00	190,994.00	0.00	190,994.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	604,233.02	0.00	604,233.02
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	475,017.63	0.00	475,017.63

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	0.00	475,017.63	0.00	475,017.63
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)	0.00	78,654.23	0.00	78,654.23
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	0.00	78,654.23	0.00	78,654.23
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	50,561.16	0.00	50,561.16
5.1.1.4.4.1	Aportaciones para Seguros de vida.	0.00	50,561.16	0.00	50,561.16
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	895,646.21	0.00	895,646.21
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	846,251.41	0.00	846,251.41
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	846,251.41	0.00	846,251.41
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	49,394.80	0.00	49,394.80
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	0.00	49,394.80	0.00	49,394.80
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	263,424.30	0.00	263,424.30
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	211,360.17	0.00	211,360.17
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	64,032.82	0.00	64,032.82
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	64,032.82	0.00	64,032.82
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	0.00	79,412.37	0.00	79,412.37
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	79,412.37	0.00	79,412.37
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.	0.00	7,918.74	0.00	7,918.74
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	0.00	7,918.74	0.00	7,918.74
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	59,996.24	0.00	59,996.24
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza	0.00	59,996.24	0.00	59,996.24
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	10,260.76	0.00	10,260.76
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	10,260.76	0.00	10,260.76
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	0.00	10,260.76	0.00	10,260.76
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	23,121.93	0.00	23,121.93
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	14,007.03	0.00	14,007.03
5.1.2.4.5.1	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	14,007.03	0.00	14,007.03
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,182.00	0.00	1,182.00
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	0.00	1,182.00	0.00	1,182.00
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,611.50	0.00	1,611.50
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,611.50	0.00	1,611.50
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	549.00	0.00	549.00
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	0.00	549.00	0.00	549.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	5,772.40	0.00	5,772.40
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	5,772.40	0.00	5,772.40
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	5,055.00	0.00	5,055.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	3,055.00	0.00	3,055.00
5.1.2.5.1.2	Materiales, accesorios y suministros de Laboratorio	0.00	3,055.00	0.00	3,055.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FERMACEUTICOS.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.2.5.3.1	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,743.44	0.00	12,743.44
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	12,743.44	0.00	12,743.44
5.1.2.6.1.1	Combustibles.	0.00	12,743.44	0.00	12,743.44
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	883.00	0.00	883.00
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	54.00	0.00	54.00
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	54.00	0.00	54.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	0.00	829.00	0.00	829.00
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.	0.00	829.00	0.00	829.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	364,165.66	0.00	364,165.66
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	93,568.77	0.00	93,568.77
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.	0.00	66,080.00	0.00	66,080.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	0.00	66,080.00	0.00	66,080.00
5.1.3.1.3	AGUA.	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
5.1.3.1.3.1	Agua.	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.	0.00	11,553.00	0.00	11,553.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	0.00	11,553.00	0.00	11,553.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	0.00	9,623.77	0.00	9,623.77
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci	0.00	9,623.77	0.00	9,623.77
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	16,975.44	0.00	16,975.44
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	0.00	5,375.44	0.00	5,375.44
5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.	0.00	5,375.44	0.00	5,375.44
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	29,336.86	0.00	29,336.86
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	2,822.18	0.00	2,822.18
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	0.00	2,822.18	0.00	2,822.18
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	17,465.07	0.00	17,465.07
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	17,465.07	0.00	17,465.07
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	9,049.61	0.00	9,049.61
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	9,049.61	0.00	9,049.61
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	3,554.00	0.00	3,554.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.00	754.00	0.00	754.00
5.1.3.5.1.1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	754.00	0.00	754.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 8

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5.1.3.5.2.1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	8,657.47	0.00	8,657.47
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO	0.00	8,657.47	0.00	8,657.47
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	0.00	8,657.47	0.00	8,657.47
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	89,762.12	0.00	89,762.12
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.	0.00	89,762.12	0.00	89,762.12
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	0.00	89,762.12	0.00	89,762.12
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios	0.00	89,762.12	0.00	89,762.12
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	122,311.00	0.00	122,311.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE	0.00	119,794.00	0.00	119,794.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven	0.00	119,794.00	0.00	119,794.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	753,012.51	0.00	0.00	753,012.51
7.4.1.1	Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion	753,012.51	0.00	0.00	753,012.51
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-753,012.51	0.00	0.00	-753,012.51
7.4.2.1	Resolucion de Demanda en Proceso Judicial	-753,012.51	0.00	0.00	-753,012.51
7.7.3	Bienes Artísticos en Custodia	11,365,540.00	0.00	0.00	11,365,540.00
7.7.3.1	CMA Centro	7,655,320.00	0.00	0.00	7,655,320.00
7.7.3.2	CMA Edificio Victoria	3,710,220.00	0.00	0.00	3,710,220.00
7.7.4	Custodia de Bienes Artísticos	-11,365,540.00	0.00	0.00	-11,365,540.00
7.7.4.1	CMA Centro	-7,655,320.00	0.00	0.00	-7,655,320.00
7.7.4.2	CMA Edificio Victoria	-3,710,220.00	0.00	0.00	-3,710,220.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	114,168,949.86	114,168,949.86	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	51,689,494.92	51,689,494.92	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	23,527,000.00	0.00	23,527,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	23,527,000.00	0.00	23,527,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	14,052,208.71	25,034,423.49	-10,982,214.78
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	14,052,208.71	25,034,423.49	-10,982,214.78
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,507,423.49	0.00	1,507,423.49
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,507,423.49	0.00	1,507,423.49
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,602,862.72	14,052,208.71	-1,449,345.99
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,602,862.72	14,052,208.71	-1,449,345.99
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,602,862.72	-12,602,862.72
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,602,862.72	-12,602,862.72
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	62,479,454.94	62,479,454.94	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	25,545,464.16	-25,545,464.16
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	25,545,464.16	-25,545,464.16
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	25,545,464.16	9,244,973.15	16,300,491.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x / Saldos Consolidados

Fecha : 20/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 9

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	25,545,464.16	9,244,973.15	16,300,491.01
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	9,244,973.15	9,244,973.15	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	9,244,973.15	9,244,973.15	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,244,973.15	9,244,973.15	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,244,973.15	9,244,973.15	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,244,973.15	9,199,071.33	45,901.82
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,244,973.15	9,199,071.33	45,901.82
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,199,071.33	0.00	9,199,071.33
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,199,071.33	0.00	9,199,071.33
			168,765,649.16	168,765,649.18	0.00