

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	10,653,537.63	31,532,006.86	34,604,992.03	7,580,552.46
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,705,109.72	31,532,006.86	28,040,111.82	10,197,004.76
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,029,230.29	16,853,517.25	13,967,105.15	5,915,642.39
1.1.1.1	Efectivo	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,029,230.29	16,849,517.25	13,965,105.15	5,913,642.39
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	3,029,230.29	16,849,517.25	13,965,105.15	5,913,642.39
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985	390,423.20	11,844,008.22	11,009,525.62	1,224,905.80
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	2,604,214.75	1,681,766.26	107,897.00	4,178,084.01
1.1.1.2.1.19	105620377 FEIFET	42.25	0.00	0.00	42.25
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445	34,550.09	3,323,742.77	2,847,682.53	510,610.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,867,284.17	13,229,065.61	14,073,006.67	1,023,343.11
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,670,840.64	2,670,840.64	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos	0.00	2,433,139.32	2,433,139.32	0.00
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas	0.00	180,856.88	180,856.88	0.00
1.1.2.2.4	Ingresos Varios	0.00	44,844.44	44,844.44	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,333,695.17	10,558,224.97	10,868,577.03	1,023,343.11
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS	0.00	31,584.60	31,584.60	0.00
1.1.2.3.1.28	Coranguez Luna Araceli	0.00	460.00	460.00	0.00
1.1.2.3.1.63	Ramirez Martinez Armando	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.1.69	Vazquez Rojas Estela	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.1.70	Palma Montes Gerardo	0.00	21,538.52	21,538.52	0.00
1.1.2.3.1.73	Garcia Ocampo Bernardo Isaac	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00
1.1.2.3.1.74	Garduño Guerrero Valentina	0.00	60.08	60.08	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES	540,325.25	10,526,640.37	10,526,545.93	540,419.69
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	-2.85	1,526.44	1,432.00	91.59
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	530,442.10	10,525,113.93	10,525,113.93	530,442.10
1.1.2.3.2.70	SAT	9,886.00	0.00	0.00	9,886.00
1.1.2.3.3	Deudores Alumnos	793,369.92	0.00	310,446.50	482,923.42
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	35,688.47	0.00	0.00	35,688.47
1.1.2.3.3.07.04	Teatro 2019	6,773.47	0.00	1,912.00	4,861.47
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	0.00	0.00	15,750.00
1.1.2.3.3.08	2021	136,796.50	0.00	1,100.00	135,696.50
1.1.2.3.3.08.01	Artes Visuales 2021	49,482.00	0.00	0.00	49,482.00
1.1.2.3.3.08.02	Musica 2021	18,192.00	0.00	0.00	18,192.00
1.1.2.3.3.08.03	Danza 2021	26,259.00	0.00	1,100.00	25,159.00
1.1.2.3.3.08.04	Teatro 2021	9,112.00	0.00	0.00	9,112.00
1.1.2.3.3.08.05	Escritura Creativa 2021	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00
1.1.2.3.3.08.06	Maestria 2021	2,368.50	0.00	0.00	2,368.50
1.1.2.3.3.08.07	Bachillerato 2021	23,885.00	0.00	0.00	23,885.00
1.1.2.3.3.09	2022	531,138.50	0.00	307,434.50	223,704.00
1.1.2.3.3.09.01	Artes Visuales 2022	68,226.50	0.00	26,145.00	42,081.50
1.1.2.3.3.09.02	Musica 2022	158,370.00	0.00	106,036.50	52,333.50

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.3.09.03	Danza 2022	67,716.50	0.00	42,330.00	25,386.50
1.1.2.3.3.09.04	Teatro 2022	36,365.50	0.00	17,519.00	18,846.50
1.1.2.3.3.09.05	Escritura Creativa 2022	39,460.50	0.00	16,999.00	22,461.50
1.1.2.3.3.09.06	Maestria 2022	101,650.00	0.00	62,450.00	39,200.00
1.1.2.3.3.09.08	Bachillerato 2022	59,349.50	0.00	35,955.00	23,394.50
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	533,589.00	0.00	533,589.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,018,464.16	1,449,424.00	0.00	3,467,888.16
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,018,464.16	1,449,424.00	0.00	3,467,888.16
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,948,427.91	0.00	6,564,880.21	-2,616,452.30
1.2.4	Bienes Muebles	6,771,534.84	0.00	6,564,880.21	206,654.63
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	602,250.04	0.00	593,903.11	8,346.93
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	187,301.82	0.00	187,301.82	0.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	396,728.62	0.00	388,381.69	8,346.93
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	18,219.60	0.00	18,219.60	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,683,123.12	0.00	5,501,635.42	181,487.70
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	153,470.78	0.00	153,470.78	0.00
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	111,834.85	0.00	111,834.85	0.00
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,417,817.49	0.00	5,236,329.79	181,487.70

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Fecha 11/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4.4	Equipo de Transporte	473,520.00	0.00	456,700.00	16,820.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00	0.00	456,700.00	16,820.00
1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00
1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011	302,720.00	0.00	285,900.00	16,820.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,641.68	0.00	12,641.68	0.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12,641.68	0.00	12,641.68	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	139,342.52	0.00	0.00	139,342.52
1.2.5.1	Software	77,418.52	0.00	0.00	77,418.52
1.2.5.1.1	Software	77,418.52	0.00	0.00	77,418.52
1.2.5.4	Licencias	61,924.00	0.00	0.00	61,924.00
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	61,924.00	0.00	0.00	61,924.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,962,449.45	0.00	0.00	-2,962,449.45
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,962,449.45	0.00	0.00	-2,962,449.45
2	PASIVO	-682,535.53	13,060,213.52	12,631,263.66	-253,585.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-682,535.53	13,060,213.52	12,631,263.66	-253,585.67
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-682,535.53	13,060,213.52	12,631,263.66	-253,585.67
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-252,162.99	10,126,633.98	9,897,766.01	-23,295.02
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-8,723.02	4,423,949.52	4,423,949.52	-8,723.02
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	0.00	4,413,434.78	4,413,434.78	0.00
2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena	-2,423.87	0.00	0.00	-2,423.87
2.1.1.1.1.41	Zarate Jimenez Mauricio Geovanni	0.00	10,514.74	10,514.74	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.1.78	Rodriguez Ferrer Citlali	-2,987.57	0.00	0.00	-2,987.57
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	-589.73	0.00	0.00	-589.73
2.1.1.1.1.97	Bentura Gordillo Erika Yazmin	-285.16	0.00	0.00	-285.16
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-14,012.00	4,434,775.50	4,435,335.50	-14,572.00
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios	-10,620.00	4,232,088.70	4,232,648.70	-11,180.00
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	4,231,188.70	4,231,188.70	0.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1	0.00	900.00	1,460.00	-560.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales	-3,392.00	202,686.80	202,686.80	-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	1,299.20	1,299.20	0.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales	0.00	201,387.60	201,387.60	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-171,798.97	759,995.60	588,196.63	0.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	-171,798.97	759,995.60	588,196.63	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-57,629.00	507,913.36	450,284.36	0.00
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	99,571.61	99,571.61	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas	0.00	51,990.12	51,990.12	0.00
2.1.1.1.5.06	Prima dominical	0.00	2,123.28	2,123.28	0.00
2.1.1.1.5.07	Gratificacion de Fin de Año	0.00	119,339.82	119,339.82	0.00
2.1.1.1.5.08	Compensaciones	0.00	7,790.76	7,790.76	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional	0.00	84,312.84	84,312.84	0.00
2.1.1.1.5.11	Aportación para seguro de vida	0.00	60,357.43	60,357.43	0.00
2.1.1.1.5.15	2% sobre nómina	-57,629.00	57,629.00	0.00	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.5.17	Aportaciones para Seguros de Gastos Medicos	0.00	24,798.50	24,798.50	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-59,785.45	528,311.88	507,655.82	-39,129.39
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-59,785.45	528,311.88	507,655.82	-39,129.39
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	372,563.52	372,706.46	-142.94
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos	0.00	21,486.36	21,486.36	0.00
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad	-20,000.00	109,981.00	89,981.00	0.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos	-799.00	5,593.00	4,794.00	0.00
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos	0.00	18,688.00	18,688.00	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
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,104.02	12,104.02	0.00
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses	0.00	12,104.02	12,104.02	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-365,642.09	2,299,552.65	2,087,753.82	-153,843.26
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	-78,979.17	406,454.00	394,308.49	-66,833.66
2.1.1.7.02	IMSS Retenido	-22,639.43	117,453.99	115,069.88	-20,255.32
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	-4,550.25	17,691.00	17,687.98	-4,547.23
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	-74,842.14	337,577.00	321,501.71	-58,766.85
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	-184,632.08	192,096.00	10,883.30	-3,419.38
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	0.00	123,874.00	123,874.00	0.00
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	0.00	99,571.61	99,571.69	-0.08
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	0.00	1,004,783.05	1,004,783.05	0.00
2.1.1.7.10	5% AL MILLAR	0.54	0.00	0.00	0.54
2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	0.44	52.00	73.72	-21.28
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,945.00	93,610.99	125,983.99	-37,318.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	93,610.99	125,983.99	-32,373.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	0.00	93,610.99	125,983.99	-32,373.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-9,971,002.10	0.00	7,677.00	-9,978,679.10
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	-9,963,002.10	0.00	7,677.00	-9,970,679.10
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,724,083.94	0.00	7,677.00	-2,731,760.94
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	2,382,541.07	0.00	0.00	2,382,541.07
3.2.1.11	Resultado del Ejercicio 2021	-4,235,262.58	0.00	0.00	-4,235,262.58
3.2.1.12	Resultado del Ejercicio 2022	-743,502.12	0.00	7,677.00	-751,179.12
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

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	-24,042.01	0.00	0.00	-24,042.01
3.2.1.9	Resultado del Ejercicio 2019	317,785.08	0.00	0.00	317,785.08
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	47,682.53	14,645,378.57	-14,597,696.04
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	47,682.53	2,489,983.76	-2,442,301.23
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	47,682.53	2,489,983.76	-2,442,301.23
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	47,682.53	2,489,983.76	-2,442,301.23
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	0.00	47,682.53	2,054,754.20	-2,007,071.67
4.1.7.3.02	Certificados	0.00	0.00	11,650.00	-11,650.00
4.1.7.3.04	Constancias	0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00
4.1.7.3.06	Credencial	0.00	0.00	14,250.12	-14,250.12
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00
4.1.7.3.10	Examen Admision	0.00	0.00	52,200.00	-52,200.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada	0.00	0.00	57,235.00	-57,235.00
4.1.7.3.12	Inscripcion	0.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
4.1.7.3.13	Titulos	0.00	0.00	114,000.00	-114,000.00



# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Fecha 11/08/2023 Periodo del 01/01/2023 Al 30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.19	Taller de Verano	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00
4.1.7.3.22	Exámen de comprensión de otro idioma	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
4.1.7.3.23	Exámen de calidad	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
4.1.7.3.25	Extravío de comprobante	0.00	0.00	7,750.00	-7,750.00
4.1.7.3.26	Cuotas de Gestión Escolar	0.00	0.00	32,250.00	-32,250.00
4.1.7.3.32	Concesión cafetería	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos	0.00	0.00	12,944.30	-12,944.30
4.1.7.3.34	Seguro escolar	0.00	0.00	31,900.14	-31,900.14
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,525,113.93	-10,525,113.93
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	10,525,113.93	-10,525,113.93
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	10,525,113.93	-10,525,113.93
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	1,630,280.88	-1,630,280.88
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	180,856.88	-180,856.88
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	180,856.88	-180,856.88
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,449,424.00	-1,449,424.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,449,424.00	-1,449,424.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	17,249,408.35	0.00	17,249,408.35
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	10,684,528.14	0.00	10,684,528.14
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,683,104.47	0.00	9,683,104.47
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	3,456,339.14	0.00	3,456,339.14
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,456,339.14	0.00	3,456,339.14

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	0.00	3,456,339.14	0.00	3,456,339.14
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	4,231,188.70	0.00	4,231,188.70
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	4,231,188.70	0.00	4,231,188.70
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	4,231,188.70	0.00	4,231,188.70
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	213,566.70	0.00	213,566.70
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	205,775.94	0.00	205,775.94
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	0.00	84,312.84	0.00	84,312.84
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año	0.00	119,339.82	0.00	119,339.82
5.1.1.3.2.4	Prima Dominical	0.00	2,123.28	0.00	2,123.28
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	7,790.76	0.00	7,790.76
5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones	0.00	7,790.76	0.00	7,790.76
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	772,924.17	0.00	772,924.17
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	0.00	588,196.63	0.00	588,196.63
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)	0.00	99,571.61	0.00	99,571.61
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	0.00	99,571.61	0.00	99,571.61
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	85,155.93	0.00	85,155.93
5.1.1.4.4.1	Aportaciones para Seguros de vida.	0.00	60,357.43	0.00	60,357.43
5.1.1.4.4.2	Aportaciones para Seguros de Gastos Medicos	0.00	24,798.50	0.00	24,798.50
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,009,085.76	0.00	1,009,085.76
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	957,095.64	0.00	957,095.64
5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	957,095.64	0.00	957,095.64
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	51,990.12	0.00	51,990.12
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	0.00	51,990.12	0.00	51,990.12

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	318,647.53	0.00	318,647.53
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	261,604.73	0.00	261,604.73
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	84,689.44	0.00	84,689.44
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	84,689.44	0.00	84,689.44
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	89,797.92	0.00	89,797.92
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	89,797.92	0.00	89,797.92
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	83,973.77	0.00	83,973.77
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza	0.00	83,973.77	0.00	83,973.77
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,460.64	0.00	5,460.64
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	5,460.64	0.00	5,460.64
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	0.00	5,460.64	0.00	5,460.64
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	19,831.17	0.00	19,831.17
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	210.00	0.00	210.00
5.1.2.4.5.1	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	210.00	0.00	210.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	71.99	0.00	71.99
5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.	0.00	71.99	0.00	71.99
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	198.00	0.00	198.00
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00	198.00	0.00	198.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,888.28	0.00	2,888.28
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	0.00	2,888.28	0.00	2,888.28
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	16,462.90	0.00	16,462.90
5.1.2.4.9.1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	0.00	16,462.90	0.00	16,462.90

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00	10,750.99	0.00	10,750.99
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.2.9.3.1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	8,750.99	0.00	8,750.99
5.1.2.9.4.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.	0.00	8,750.99	0.00	8,750.99
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	682,776.14	0.00	682,776.14
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	126,613.01	0.00	126,613.01
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.	0.00	89,981.00	0.00	89,981.00
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	0.00	89,981.00	0.00	89,981.00
5.1.3.1.3	AGUA.	0.00	18,688.00	0.00	18,688.00
5.1.3.1.3.1	Agua.	0.00	18,688.00	0.00	18,688.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.	0.00	13,044.00	0.00	13,044.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	0.00	13,044.00	0.00	13,044.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	0.00	4,900.01	0.00	4,900.01
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	4,900.01	0.00	4,900.01
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	226,451.20	0.00	226,451.20
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	0.00	1,863.60	0.00	1,863.60
5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.	0.00	1,863.60	0.00	1,863.60
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.	0.00	224,587.60	0.00	224,587.60
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	224,587.60	0.00	224,587.60

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	55,575.93	0.00	55,575.93
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	12,590.38	0.00	12,590.38
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	0.00	12,590.38	0.00	12,590.38
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	31,642.51	0.00	31,642.51
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	31,642.51	0.00	31,642.51
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	11,343.04	0.00	11,343.04
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	11,343.04	0.00	11,343.04
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	12,539.99	0.00	12,539.99
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
5.1.3.5.9.1	Servicios de jardinería y fumigación.	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	7,834.02	0.00	7,834.02
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.	0.00	7,834.02	0.00	7,834.02
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	0.00	7,834.02	0.00	7,834.02
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	127,081.99	0.00	127,081.99
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.	0.00	127,081.99	0.00	127,081.99
5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.3.7.5.1.1	Administrativos	0.00	30.00	0.00	30.00
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	0.00	127,051.99	0.00	127,051.99
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios	0.00	127,051.99	0.00	127,051.99
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	126,680.00	0.00	126,680.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.	0.00	2,806.00	0.00	2,806.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN	0.00	123,874.00	0.00	123,874.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven	0.00	123,874.00	0.00	123,874.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,564,880.21	0.00	6,564,880.21
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	6,564,880.21	0.00	6,564,880.21
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	6,564,880.21	0.00	6,564,880.21
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	120,923,490.60	120,923,490.60	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	52,218,574.61	52,218,574.61	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	23,477,000.00	0.00	23,477,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	23,477,000.00	0.00	23,477,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	14,600,696.04	24,421,924.00	-9,821,227.96
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	14,600,696.04	24,421,924.00	-9,821,227.96
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	944,924.00	0.00	944,924.00
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	944,924.00	0.00	944,924.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	13,195,954.57	14,600,696.04	-1,404,741.47
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	13,195,954.57	14,600,696.04	-1,404,741.47
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	13,195,954.57	-13,195,954.57
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	13,195,954.57	-13,195,954.57
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	68,704,915.99	68,704,915.99	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	26,059,802.15	-26,059,802.15
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	26,059,802.15	-26,059,802.15
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	26,059,802.15	10,684,528.14	15,375,274.01
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	26,059,802.15	10,684,528.14	15,375,274.01

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

(CC): (FF):

Rango de Cuentas: 1 al 9.3.1.1

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Fecha 11/08/2023

Periodo del

01/01/2023

Al

30/06/2023

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,684,528.14	10,684,528.14	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,684,528.14	10,684,528.14	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,684,528.14	10,684,528.14	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,684,528.14	10,684,528.14	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,684,528.14	10,591,529.42	92,998.72
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,684,528.14	10,591,529.42	92,998.72
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,591,529.42	0.00	10,591,529.42
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,591,529.42	0.00	10,591,529.42

**182,812,801.86    182,812,801.86    0.00**