

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	5,809,830.22	38,232,802.45	34,134,458.91	9,908,173.76
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,683,281.02	38,218,004.45	34,134,458.91	12,766,826.56
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,867,410.11	21,373,870.92	17,378,320.47	6,862,960.56
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,867,410.11	21,371,870.92	17,378,320.47	6,860,960.56
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	2,867,410.11	21,371,870.92	17,378,320.47	6,860,960.56
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985	56,516.99	14,295,040.21	12,575,039.57	1,776,517.63
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	2,745,911.57	3,887,921.39	1,798,857.40	4,834,975.56
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445	64,939.30	3,188,909.32	3,004,423.50	249,425.12
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,424,473.50	15,927,654.00	16,756,138.44	595,989.06
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,904,145.34	2,904,145.34	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos	0.00	2,652,963.00	2,652,963.00	0.00
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas	0.00	183,302.81	183,302.81	0.00
1.1.2.2.4	Ingresos Varios	0.00	54,379.53	54,379.53	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,424,473.50	12,794,252.66	13,704,724.10	514,002.06
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS	0.00	57,543.25	51,871.25	5,672.00
1.1.2.3.1.70	Palma Montes Gerardo	0.00	51,545.10	45,873.10	5,672.00
1.1.2.3.1.76	Cruz Garcia Karla Paola	0.00	4,036.15	4,036.15	0.00
1.1.2.3.1.77	Romero Salgado Alejandro	0.00	1,962.00	1,962.00	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES	540,481.13	12,736,709.41	13,267,446.43	9,744.11

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	153.03	223.08	518.00	-141.89
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	530,442.10	12,736,486.33	13,266,928.43	0.00
1.1.2.3.3	Deudores Alumnos	883,992.37	0.00	385,406.42	498,585.95
1.1.2.3.3.07.01	Artes Visuales 2019	51,001.48	0.00	51,001.48	0.00
1.1.2.3.3.07.02	Musica 2019	35,688.47	0.00	35,688.47	0.00
1.1.2.3.3.07.04	Teatro 2019	4,861.47	0.00	4,861.47	0.00
1.1.2.3.3.07.05	Escritura Creativa 2019	16,221.50	0.00	16,221.50	0.00
1.1.2.3.3.07.06	Maestria 2019	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
1.1.2.3.3.08	2021	134,559.00	0.00	134,559.00	0.00
1.1.2.3.3.08.01	Artes Visuales 2021	48,344.50	0.00	48,344.50	0.00
1.1.2.3.3.08.02	Musica 2021	18,192.00	0.00	18,192.00	0.00
1.1.2.3.3.08.03	Danza 2021	25,159.00	0.00	25,159.00	0.00
1.1.2.3.3.08.04	Teatro 2021	9,112.00	0.00	9,112.00	0.00
1.1.2.3.3.08.05	Escritura Creativa 2021	7,498.00	0.00	7,498.00	0.00
1.1.2.3.3.08.06	Maestria 2021	2,368.50	0.00	2,368.50	0.00
1.1.2.3.3.08.07	Bachillerato 2021	23,885.00	0.00	23,885.00	0.00
1.1.2.3.3.10	2023	404,806.45	0.00	127,324.50	277,481.95
1.1.2.3.3.10.01	Artes Visuales 2023	93,456.95	0.00	28,320.00	65,136.95
1.1.2.3.3.10.02	Musica 2023	105,650.50	0.00	33,478.00	72,172.50
1.1.2.3.3.10.03	Danza 2023	70,797.50	0.00	12,462.00	58,335.50
1.1.2.3.3.10.04	Teatro 2023	30,488.00	0.00	29,664.50	823.50
1.1.2.3.3.10.05	Escritura Creativa 2023	19,333.50	0.00	2,275.00	17,058.50
1.1.2.3.3.10.06	Maestria 2023	36,750.00	0.00	17,800.00	18,950.00
1.1.2.3.3.10.07	Bachillerato 2023	48,330.00	0.00	3,325.00	45,005.00

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	229,256.00	147,269.00	81,987.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,601,266.31	658,397.61	0.00	5,259,663.92
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,601,266.31	658,397.61	0.00	5,259,663.92
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-209,868.90	258,081.92	0.00	48,213.02
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-209,868.90	258,081.92	0.00	48,213.02
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	-2,873,450.80	14,798.00	0.00	-2,858,652.80
1.2.4	Bienes Muebles	39,016.79	14,798.00	0.00	53,814.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	22,196.79	14,798.00	0.00	36,994.79
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22,196.79	14,798.00	0.00	36,994.79
2	PASIVO	-725,855.37	13,808,867.58	13,279,628.88	-196,616.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-725,855.37	13,808,867.58	13,279,628.88	-196,616.67
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-725,855.37	13,808,867.58	13,279,628.88	-196,616.67
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-220,296.05	9,337,245.57	9,139,684.54	-22,735.02
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-8,723.02	3,529,447.66	3,529,447.66	-8,723.02
2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.	0.00	3,518,183.54	3,518,183.54	0.00
2.1.1.1.1.1.41	Zarate Jimenez Mauricio Geovanni	0.00	11,264.12	11,264.12	0.00
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-14,012.00	4,610,771.99	4,610,771.99	-14,012.00
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios	-10,620.00	4,409,353.99	4,409,353.99	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	4,406,153.99	4,406,153.99	0.00
2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales	-3,392.00	201,418.00	201,418.00	-3,392.00

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1.2.2.085	Honorarios Profesionales 1	0.00	100.00	100.00	0.00
2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales	0.00	201,318.00	201,318.00	0.00
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-197,561.03	803,571.05	606,010.02	0.00
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	-197,561.03	803,571.05	606,010.02	0.00
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	393,454.87	393,454.87	0.00
2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito	0.00	102,314.42	102,314.42	0.00
2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas	0.00	47,321.12	47,321.12	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	43,472.07	43,472.07	0.00
2.1.1.1.5.10	Prima vacacional	0.00	88,331.32	88,331.32	0.00
2.1.1.1.5.11	Aportación para seguro de vida	0.00	58,996.46	58,996.46	0.00
2.1.1.1.5.12	Indemnizaciones	0.00	50,896.20	50,896.20	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-77,892.45	664,211.55	587,443.87	-1,124.77
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-77,892.45	664,211.55	587,443.87	-1,124.77
2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	471,454.26	472,579.03	-1,124.77
2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos	0.00	22,493.84	22,493.84	0.00
2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad	-38,107.00	117,309.00	79,202.00	0.00
2.1.1.2.1.013	Telefonos	-799.00	6,393.00	5,594.00	0.00
2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00
2.1.1.2.1.053	Lapiz Verde S.A. de C.V.	-38,986.45	38,986.45	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,164,683.74	1,164,683.74	0.00
2.1.1.5.1	Jubilados y pensionados	0.00	1,164,683.74	1,164,683.74	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,669.52	12,669.52	0.00

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses	0.00	12,669.52	12,669.52	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-422,721.87	2,515,558.62	2,238,490.63	-145,653.88
2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	-71,176.22	397,268.24	389,413.61	-63,321.59
2.1.1.7.02	IMSS Retenido	-20,937.17	131,855.99	130,653.01	-19,734.19
2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	-7,821.60	20,756.00	17,483.15	-4,548.75
2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	-61,775.43	325,629.00	321,834.58	-57,981.01
2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	-200,872.68	201,426.76	555.13	-1.05
2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-59,785.49	184,563.00	124,778.00	-0.49
2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	0.00	102,314.42	102,314.42	0.00
2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM	0.00	1,151,301.21	1,151,301.21	0.00
2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	-353.82	444.00	157.52	-67.34
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,945.00	114,498.58	136,656.58	-27,103.00
2.1.1.9.1	Alumnos	-4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.011	Arredondo Lopez Oscar	-315.00	315.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.012	Saab Abdo Yamile	-905.00	905.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.013	Ramirez Reyes Andros	-225.00	225.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.014	Casarreal Sanchez Itzel	-800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.015	Lozana Garcia Marina	-2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar	0.00	109,553.58	136,656.58	-27,103.00
2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	0.00	109,553.58	136,656.58	-27,103.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-5,083,974.85	530,442.10	67,993.45	-4,621,526.20
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-5,075,974.85	530,442.10	67,993.45	-4,613,526.20
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,162,943.31	530,442.10	67,993.45	2,625,391.96

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.1.13	Resultado del Ejercicio 2023	4,894,704.25	0.00	24,062.00	4,870,642.25
3.2.1.8	Resultado del Ejercicio 2018	-24,042.01	530,442.10	38,986.45	467,413.64
3.2.1.9	Resultado del Ejercicio 2019	317,785.08	0.00	4,945.00	312,840.08
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	26,680.00	16,299,029.28	-16,272,349.28
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	26,680.00	2,720,842.53	-2,694,162.53
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	26,680.00	2,720,842.53	-2,694,162.53
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	26,680.00	2,720,842.53	-2,694,162.53
4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales	0.00	26,680.00	2,330,463.00	-2,303,783.00
4.1.7.3.02	Certificados	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
4.1.7.3.04	Constancias	0.00	0.00	9,050.00	-9,050.00
4.1.7.3.06	Credencial	0.00	0.00	17,450.00	-17,450.00
4.1.7.3.09	Examen Extraordinario	0.00	0.00	15,250.00	-15,250.00
4.1.7.3.10	Examen Admision	0.00	0.00	63,500.00	-63,500.00
4.1.7.3.11	Materia Recursada	0.00	0.00	48,800.00	-48,800.00
4.1.7.3.12	Inscripcion	0.00	0.00	17,550.00	-17,550.00
4.1.7.3.13	Titulos	0.00	0.00	97,600.00	-97,600.00
4.1.7.3.19	Taller de Verano	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
4.1.7.3.21	Examen de Nivel	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
4.1.7.3.22	Exámen de comprensión de otro idioma	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
4.1.7.3.23	Exámen de calidad	0.00	0.00	12,400.00	-12,400.00
4.1.7.3.26	Cuotas de Gestión Escolar	0.00	0.00	7,400.00	-7,400.00
4.1.7.3.32	Concesión cafetería	0.00	0.00	13,500.00	-13,500.00
4.1.7.3.33	Otros ingresos	0.00	0.00	17,879.53	-17,879.53

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1.7.3.34	Seguro escolar	0.00	0.00	36,500.00	-36,500.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,736,486.33	-12,736,486.33
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	12,736,486.33	-12,736,486.33
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	12,736,486.33	-12,736,486.33
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	841,700.42	-841,700.42
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	183,302.81	-183,302.81
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	183,302.81	-183,302.81
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	658,397.61	-658,397.61
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	658,397.61	-658,397.61
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	11,182,318.39	0.00	11,182,318.39
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	10,017,634.65	0.00	10,017,634.65
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,923,802.42	0.00	8,923,802.42
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	3,518,183.54	0.00	3,518,183.54
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,518,183.54	0.00	3,518,183.54
5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.	0.00	3,518,183.54	0.00	3,518,183.54
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	4,406,153.99	0.00	4,406,153.99
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	4,406,153.99	0.00	4,406,153.99
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	4,406,153.99	0.00	4,406,153.99
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	133,926.67	0.00	133,926.67
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	133,926.67	0.00	133,926.67
5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical	0.00	88,331.32	0.00	88,331.32

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año	0.00	43,472.07	0.00	43,472.07
5.1.1.3.2.4	Prima Dominical	0.00	2,123.28	0.00	2,123.28
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	767,320.90	0.00	767,320.90
5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.	0.00	606,010.02	0.00	606,010.02
5.1.1.4.2	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)	0.00	102,314.42	0.00	102,314.42
5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	0.00	102,314.42	0.00	102,314.42
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	58,996.46	0.00	58,996.46
5.1.1.4.4.1	Aportaciones para Seguros de vida.	0.00	58,996.46	0.00	58,996.46
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	98,217.32	0.00	98,217.32
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	50,896.20	0.00	50,896.20
5.1.1.5.2.1	Indemnizaciones	0.00	50,896.20	0.00	50,896.20
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	47,321.12	0.00	47,321.12
5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)	0.00	47,321.12	0.00	47,321.12
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	339,903.81	0.00	339,903.81
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	266,305.34	0.00	266,305.34
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	86,246.66	0.00	86,246.66
5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	86,246.66	0.00	86,246.66
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	0.00	89,378.00	0.00	89,378.00
5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	89,378.00	0.00	89,378.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.	0.00	930.78	0.00	930.78
5.1.2.1.5.1	Material impreso e información digital.	0.00	930.78	0.00	930.78
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	89,749.90	0.00	89,749.90
5.1.2.1.6.1	Material de limpieza	0.00	89,749.90	0.00	89,749.90

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,392.40	0.00	5,392.40
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	5,392.40	0.00	5,392.40
5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas	0.00	5,392.40	0.00	5,392.40
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	42,518.86	0.00	42,518.86
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	6,020.01	0.00	6,020.01
5.1.2.4.4.1	Madera y productos de madera	0.00	6,020.01	0.00	6,020.01
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	31,436.00	0.00	31,436.00
5.1.2.4.5.1	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	31,436.00	0.00	31,436.00
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,814.86	0.00	3,814.86
5.1.2.4.7.1	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,814.86	0.00	3,814.86
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,247.99	0.00	1,247.99
5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios	0.00	1,247.99	0.00	1,247.99
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5.1.2.5.1.2	Materiales, accesorios y suministros de Laboratorio	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,042.22	0.00	22,042.22
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	22,042.22	0.00	22,042.22
5.1.2.6.1.1	Combustibles.	0.00	22,042.22	0.00	22,042.22
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00	1,645.99	0.00	1,645.99
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	0.00	1,645.99	0.00	1,645.99
5.1.2.9.2.1	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,645.99	0.00	1,645.99
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	753,928.42	0.00	753,928.42
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	113,482.15	0.00	113,482.15
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.	0.00	79,202.00	0.00	79,202.00

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.	0.00	79,202.00	0.00	79,202.00
5.1.3.1.3	AGUA.	0.00	11,491.00	0.00	11,491.00
5.1.3.1.3.1	Agua.	0.00	11,491.00	0.00	11,491.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL.	0.00	13,194.00	0.00	13,194.00
5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.	0.00	13,194.00	0.00	13,194.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	0.00	9,595.15	0.00	9,595.15
5.1.3.1.7.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	0.00	9,595.15	0.00	9,595.15
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	250,038.00	0.00	250,038.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.	0.00	250,038.00	0.00	250,038.00
5.1.3.3.9.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	250,038.00	0.00	250,038.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	42,715.63	0.00	42,715.63
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	0.00	13,121.14	0.00	13,121.14
5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.	0.00	13,121.14	0.00	13,121.14
5.1.3.4.4	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	17,482.81	0.00	17,482.81
5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	17,482.81	0.00	17,482.81
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	12,111.68	0.00	12,111.68
5.1.3.4.5.1	Seguro de bienes patrimoniales.	0.00	12,111.68	0.00	12,111.68
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	696.00	0.00	696.00
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	696.00	0.00	696.00
5.1.3.5.5.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	0.00	696.00	0.00	696.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	59,517.66	0.00	59,517.66

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.	0.00	59,517.66	0.00	59,517.66
5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales	0.00	59,517.66	0.00	59,517.66
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	138,333.98	0.00	138,333.98
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS.	0.00	138,333.98	0.00	138,333.98
5.1.3.7.5.2	Viáticos fuera del Estado.	0.00	138,333.98	0.00	138,333.98
5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios	0.00	138,333.98	0.00	138,333.98
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	128,145.00	0.00	128,145.00
5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.	0.00	3,367.00	0.00	3,367.00
5.1.3.9.8	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN	0.00	124,778.00	0.00	124,778.00
5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven	0.00	124,778.00	0.00	124,778.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,164,683.74	0.00	1,164,683.74
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,164,683.74	0.00	1,164,683.74
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	1,164,683.74	0.00	1,164,683.74
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	132,403,974.01	132,403,974.01	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	59,064,299.21	59,064,299.21	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	26,106,002.00	0.00	26,106,002.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	26,106,002.00	0.00	26,106,002.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	16,325,709.28	27,097,958.26	-10,772,248.98
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	16,325,709.28	27,097,958.26	-10,772,248.98
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	991,956.26	0.00	991,956.26
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	991,956.26	0.00	991,956.26
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	15,640,631.67	16,325,709.28	-685,077.61

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 02/08/2024 Periodo del 01/01/2024 Al 30/06/2024

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	15,640,631.67	16,325,709.28	-685,077.61
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	15,640,631.67	-15,640,631.67
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	15,640,631.67	-15,640,631.67
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	73,339,674.80	73,339,674.80	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	27,633,245.01	-27,633,245.01
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	27,633,245.01	-27,633,245.01
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	28,625,201.27	11,197,116.39	17,428,084.88
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	28,625,201.27	11,197,116.39	17,428,084.88
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	991,956.26	-991,956.26
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	991,956.26	-991,956.26
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,197,116.39	11,197,116.39	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,197,116.39	11,197,116.39	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,197,116.39	11,197,116.39	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,197,116.39	11,197,116.39	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,197,116.39	11,123,124.36	73,992.03
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,197,116.39	11,123,124.36	73,992.03
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	11,123,124.36	0.00	11,123,124.36
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	11,123,124.36	0.00	11,123,124.36
			196,185,084.53	196,185,084.53	0.00