

Parámetros

Período Titulo (Cc) Importes (FF) Nivel de Emisión

Fecha Desde 01/01/2019 (dd/mm/aaaa)

Fecha Hasta 30/06/2019 (dd/mm/aaaa)

- CONAC Estado de Situación Financiera + BaCoVi
- CONAC Estado de Actividades + BaCoVi
- CONAC Estado de Variación en la Hacienda Pública + BaCoVi
- CONAC Estado de Cambios en la Situación Financiera + BaCoVi
- CONAC Estado de Flujos de Efectivo + BaCoVi
- CONAC Estado Analítico del Activo + BaCoVi
- CONAC Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos + BaCoVi
- CONAC Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables
- CONAC Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables
- CONAC Estado Analítico de Ingresos - Rubro y Fte. Financiamiento
- CONAC Estado Analítico de Egresos - Clasificación por Objeto del Gasto
- CONAC Estado Analítico de Egresos - Clasificación (TG) Económica Tipo Gasto
- CONAC Estado Analítico de Egresos - Clasificación (UR) Unidad Responsable
- CONAC Estado Analítico de Egresos - Clasificación (GA) Administrativa
- CONAC Estado Analítico de Egresos - Clasificación (GF) Funcional
- CONAC Gasto por Categoría Programática (Modalidad)+(Pp)
- CONAC Gasto por Categoría Programática Estructura (GF)+(AI)+(Pp)
- CONAC Notas a Los Estados Financieros
- Configuración de Firmas

Visor de Reportes Scodap(R) 2019

Zoom + Zoom - Plantilla Paginas:

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/07/2019 01 ENE 2019 Al 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidac	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		13,744.82:	46,197.18:	48,391.13:	11,550.87:	-2,193.95:
ACTIVO CIRCULANTE		6,756.80:	46,197.18:	48,391.13:	4,562.85:	-2,193.95:
Efectivo y Equivalentes		2,571.23:	26,865.94:	26,064.48:	3,372.70:	801.46:
Efectivo		12,000.00:	12,000.00:	12,000.00:	12,000.00:	0.00:

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 09/07/2019

01 ENE 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>13,744,823</u>	<u>46,197,185</u>	<u>48,391,137</u>	<u>11,550,870</u>	<u>-2,193,953</u>
ACTIVO CIRCULANTE		6,756,808	46,197,185	48,391,137	4,562,855	-2,193,953
Efectivo y Equivalentes		2,571,239	26,865,948	26,064,485	3,372,702	801,463
Efectivo			13,000	10,000	3,000	3,000
Fondo Fijo DRM y SG			13,000	10,000	3,000	3,000
Bancos/Tesorería		2,571,239	26,852,948	26,054,485	3,369,702	798,463
Bancos Moneda Nacional		2,571,239	26,852,948	26,054,485	3,369,702	798,463
BANCOMER - 0985		447,566	12,158,788	11,957,592	648,762	201,196
0111884387 PAICE 2018 FEDERAL		1,243,457	191,617	1,435,073		-1,243,457
0112536447 PAICE 2018 ESTATAL			1,360,356	1,360,356		
0412130648 BANORTE			2,985,057	610,499	2,374,558	2,374,558
BANCOMER - 445		880,217	10,157,130	10,690,964	346,383	-533,834
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,035,083	19,331,236	20,966,298	1,400,022	-1,635,061
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,581,285	2,581,285		
Alumnos			2,442,306	2,442,306		
Concesion de Cafeteria del CMA			5,000	5,000		
Rendimientos de Cuentas			30,632	30,632		
Ingresos Varios			103,347	103,347		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,035,083	9,855,266	11,490,327	1,400,022	-1,635,061
DEUDORES ADMINISTRATIVOS			11,272	7,360	3,912	3,912
Castillo Vega Abrahan			9,872	5,960	3,912	3,912
Mercado Hernandez Emeeth Ayrton			1,400	1,400		
OTROS DEUDORES		2,330,867	9,843,693	11,015,117	1,159,444	-1,171,423
Subsidio al Empleo		2,075	22,218	21,495	2,798	723
Gobierno del Estado de Morelos		2,328,491	9,821,376	10,993,221	1,156,646	-1,171,845

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 09/07/2019

01 ENE 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Ortiz Ortiz Catalina		151		151		-151
Maguey Gutierrez Silvestre		150		150		-150
Lezama Tellez Victor Hugo			100	100		
Deudores Alumnos		704,215	301	467,851	236,665	-467,550
2017		134,975		7,388	127,587	-7,388
Artes Visuales 2017		16,195			16,195	
Bachillerato 2017		16,707			16,707	
Danza 2017		25,018		5,363	19,655	-5,363
Maestria 2017		19,250		350	18,900	-350
Música 2017		51,443		1,675	49,768	-1,675
Teatro 2017		2,274			2,274	
Escritura 2017		4,088			4,088	
2018		569,240	301	460,463	109,078	-460,162
Artes Visuales 2018		64,111		59,869	4,242	-59,869
Musica 2018		200,054	301	159,369	40,986	-159,068
Danza 2018		101,350		82,543	18,807	-82,543
Teatro 2018		39,709		25,222	14,487	-25,222
Escritura Creativa 2018		16,166		14,860	1,306	-14,860
Maestria 2018		71,049		55,950	15,099	-55,950
Bachillerato 2018		67,216		56,064	11,152	-56,064
Arte y Tradicion		9,587		6,587	3,000	-6,587
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			6,894,686	6,894,686		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,360,355		1,360,355		-1,360,355
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		1,360,355		1,360,355		-1,360,355

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 09/07/2019

01 ENE 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-209,869			-209,869	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-209,869			-209,869	
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,988,015			6,988,015	
Bienes Muebles		6,780,660			6,780,660	
Mobiliario y Equipo de Administración		611,375			611,375	
Muebles de Oficina y Estantería		203,590			203,590	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		388,382			388,382	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		19,404			19,404	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		5,683,123			5,683,123	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		153,471			153,471	
Cámaras Fotográficas y de Video		111,835			111,835	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		5,417,817			5,417,817	
Equipo de Transporte		473,520			473,520	
Automóviles y Equipo Terrestre		473,520			473,520	
TIIDA SEDAN 2011		170,800			170,800	
URVAN MOD. 2011		302,720			302,720	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		12,642			12,642	
Herramientas y Máquinas-Herramienta		12,642			12,642	
Activos Intangibles		941,450			941,450	
Software		798,450			798,450	
Software		798,450			798,450	
Licencias		143,000			143,000	
Licencias Informáticas e Intelectuales		143,000			143,000	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-734,095			-734,095	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 09/07/2019

01 ENE 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 4

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-734,095

-734,095

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGU COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. BEATRIZ A.SANCHEZ MALLID/ DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. I	M.EN.A.MA. CRISTINA HDZ. DIAZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. S.LETICIA MARTÍNEZ PATIÑO RECTORA