

Parámetros

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

Fecha Desde 01/01/2020

Fecha Hasta 30/06/2020

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

Visor de Reportes Scodap(R) 2020

Zoom + Zoom - Plantilla

CENTRO MORELENSE DE LAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2020

Concepto Presenta x Todos / Saldos Cons

ACTIVO	<u>9,839,041</u>	<u>31,300,991</u>	<u>31,782,677</u>	<u>9,357,355</u>	<u>-481,686</u>
ACTIVO CIRCULANTE	3,297,286	31,300,991	31,782,677	2,815,601	-481,686

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020

Al 30 JUN 2020

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>9,839,041</u>	<u>31,300,991</u>	<u>31,782,677</u>	<u>9,357,355</u>	<u>-481,686</u>
ACTIVO CIRCULANTE		3,297,286	31,300,991	31,782,677	2,815,601	-481,686
Efectivo y Equivalentes		736,453	18,372,000	17,283,324	1,825,129	1,088,676
Efectivo			2,000		2,000	2,000
Fondo Fijo DRM y SG			2,000		2,000	2,000
Bancos/Tesorería		736,453	18,370,000	17,283,324	1,823,129	1,086,676
Bancos Moneda Nacional		736,453	18,370,000	17,283,324	1,823,129	1,086,676
BANCOMER- 0985		229,110	11,606,830	11,692,715	143,224	-85,886
BANORTE 0412130648		396,532	3,675,565	3,402,089	670,009	273,476
1078265265 FIDECOMP			405,234	404,940	294	294
BANCOMER- 445		110,811	2,682,371	1,783,580	1,009,603	898,791
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,770,702	12,525,994	14,096,356	1,200,340	-1,570,361
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,427,456	2,427,456		
Alumnos			2,320,286	2,320,286		
Concesion de Cafeteria del CMA			7,500	7,500		
Rendimientos de Cuentas			20,317	20,317		
Ingresos Varios			79,352	79,352		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,770,702	10,098,538	11,668,899	1,200,340	-1,570,361
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		0	25,047	25,048		-0
Castillo Vega Abraham			1,508	1,508		
Mercado Hernandez Emeeth Ayrton			16,994	16,994		
Amaya Hector		0		0		-0
Rivera Arnaiz Jorge Manuel			1,129	1,129		
Angeles Ramos Lino Rafael			500	500		
Guzman Bravo Maria del Pilar			4,916	4,916		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020

Al 30 JUN 2020

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
OTROS DEUDORES		2,239,213	10,073,491	11,342,659	970,045	-1,269,168
Subsidio al Empleo		879	10,763	9,836	1,806	927
Gobierno del Estado de Morelos		2,238,334	9,648,833	11,321,924	565,242	-1,673,092
Ruiz Monroy Javier			298	298		
Almazán Orihuela Joel			400	400		
Mora Delgado Alberto			200	200		
Nequiz Zamora Edgar Alejandro			200	200		
INGENIA SOLUCIONES DE MEXICO S.A DE C.V.			9,801	9,801		
Gobierno del Estado Sec. Obras Publicas FIDECOMP 20			402,997		402,997	402,997
Deudores Alumnos		531,488		301,193	230,296	-301,193
2019		531,488		301,193	230,296	-301,193
Artes Visuales 2019		99,932		45,519	54,413	-45,519
Musica 2019		225,163		147,530	77,634	-147,530
Danza 2019		61,183		35,477	25,707	-35,477
Teatro 2019		31,714		14,794	16,920	-14,794
Escritura Creativa 2019		20,309		4,087	16,222	-4,087
Maestria 2019		28,000		10,500	17,500	-10,500
Bachillerato 2019		47,238		25,988	21,250	-25,988
Arte y Tradicion 2019		17,950		17,300	650	-17,300
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			402,997	402,997		
Proyecto FIDECOMP			402,997	402,997		
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		6,541,755			6,541,755	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020

Al 30 JUN 2020

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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		979,450			979,450	
Software		836,450			836,450	
Software		836,450			836,450	
Licencias		143,000			143,000	
Licencias Informáticas e Intelectuales		143,000			143,000	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,218,355			-1,218,355	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,218,355			-1,218,355	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020

Al 30 JUN 2020

Hoja : 4

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROFESIONAL EJECUTIVO "A" DE E	C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIR. DE FINANZAS Y RECS HUMS	C.P. BEATRIZ ADRIANA SANCHEZ M SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. SONIA LETICIA MARTINEZ PA RECTORA