

- Contable
  - Libro Diario
  - Libro Mayor
  - Situación Financiera + BaCoVi
  - Actividades + BaCoVi
  - Variación en la Hacienda Pública
  - Estado de Cambios Situación Financiera
  - Flujos de Efectivo
  - Análítico del Activo
  - Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
  - Notas a Los Estados Financieros
  - Turbo Procesa Estados Financieros Contables

Ciclo: PreC ComP CrPg MovB CtaBn

Ingresos

Egresos

Contable

Patrimonio

Visor de Reportes Scodap(R) 2022

Zoom + Zoom - Plantilla Paginas:   Todas  Nada  Busca

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 11/08/2022 01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022 Hoja : 1

Descripción Presenta x / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

	14,315,745	10,662,571
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	8,360,220	4,707,043
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	6,258,640	3,087,605
Bancos/Tesorería	6,258,640	3,087,605
Bancos Moneda Nacional	6,258,640	3,087,605
BANCOMER- 0985	1,814,646	1,023,762
BANORTE 0412130648	1,486,902	1,525,167
105620377 FEIFET	42	42

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 11/08/2022

01 ENE 2022 AI 30 JUN 2022

Hoja : 1

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**ACTIVO**

**14,315,749**

**10,662,572**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**8,360,220**

**4,707,043**

**Efectivo y Equivalentes**

**6,258,640**

**3,087,605**

Bancos/Tesorería

6,258,640

3,087,605

Bancos Moneda Nacional

6,258,640

3,087,605

BANCOMER- 0985

1,814,646

1,023,762

BANORTE 0412130648

1,486,902

1,525,167

105620377 FEIFET

42

42

BANCOMER- 445

2,957,050

535,664

01155614232 PROFEST 2021

2,969

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

**804,025**

**1,829,308**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Alumnos

Rendimientos de Cuentas

Ingresos Varios

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

804,025

1,829,308

**DEUDORES ADMINISTRATIVOS**

Coranguez Luna Araceli

Ramirez Martinez Armando

Palma Montes Gerardo

Gonzalez Barrios Pablo

Trujillo Uriostegui Janet

**OTROS DEUDORES**

541,793

1,286,185

Subsidio al Empleo

1,465

1,824

Gobierno del Estado de Morelos

530,442

1,284,361

SAT

9,886

Gomez Cerezo Aurora

Deudores Alumnos

262,231

543,123

2019

125,435

156,963

Artes Visuales 2019

51,001

51,001

Musica 2019

35,688

67,217

Teatro 2019

6,773

6,773

Escritura Creativa 2019

16,222

16,222

Maestria 2019

15,750

15,750

2021

136,797

386,160

Artes Visuales 2021

49,482

83,747

Musica 2021

18,192

125,781

Danza 2021

26,259

46,970

Teatro 2021

9,112

31,036

Escritura Creativa 2021

7,498

12,048

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 11/08/2022

01 ENE 2022 AI 30 JUN 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Maestria 2021		2,369	47,869
Bachillerato 2021		23,885	38,710
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>1,507,423</b>	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		1,507,423	
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		<b>-209,869</b>	<b>-209,869</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent		-209,869	-209,869
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>5,955,529</b>	<b>5,955,529</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>6,780,660</b>	<b>6,780,660</b>
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 Educativo 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 Educativo 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
<b>Activos Intangibles</b>		<b>1,094,270</b>	<b>1,094,270</b>
Software		951,270	951,270
Software		951,270	951,270
Licencias		143,000	143,000
Licencias Informáticas e Intelectuales		143,000	143,000
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-1,919,401</b>	<b>-1,919,401</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,919,401	-1,919,401
	<b>PASIVO</b>	<b>-235,207</b>	<b>-1,392,123</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-235,207</b>	<b>-1,392,123</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-235,207</b>	<b>-1,392,123</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-22,735	-826,487
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-8,723	-7,848
Remuneraciones por Pagar a C.P.			
Cureño Hernandez Azucena		-2,424	-2,424
Morales Lagunas Hugo Marcelino			
Zarate Jimenez Mauricio Geovanni			

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 11/08/2022

01 ENE 2022 AI 30 JUN 2022

Hoja : 3

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Rodriguez Ferrer Citlali		-2,988	-2,988
Rodriguez Ibarias Tomas			
Gonzalez Jimenez Eder Joaquin		-2,437	-2,437
Hernandez Lopez Janet		-590	
Bentura Gordillo Erika Yazmin		-285	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-14,012	-15,075
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-10,620	-11,683
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620	-10,620
Honorarios Asimilables a Salarios			
Honorarios asimilables 1			
Varona Flores Fabian			-1,063
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-3,392	-3,392
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,392	-3,392
Honorarios Profesionales 1			
Honorarios Profesionales			
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			-149,645
Aportaciones Patronales al IMSS			-149,645
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			-653,919
Aportaciones al Instituto de Credito			
Otras prestaciones económicas			
Prima dominical			
Gratificacion de Fin de Año			-653,919
Compensaciones			
Primas por años de servicio			
Prima vacacional			
Aportación para seguro de vida			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-48,846	-66,905
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a		-48,846	-66,905
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-9,860	-9,860
Gasolinera DIF Morelos			-2,552
Comisión Federal de Electricidad			-14,708
Telefonos			-799
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos			
Lapiz Verde S.A. de C.V.		-38,986	-38,986
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-206,746
Jubilados y pensionados			-206,746
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto			
Comisiones, Intereses			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-138,721	-287,039
ISR Retenido por Salarios		-52,049	-59,551

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 11/08/2022

01 ENE 2022 AI 30 JUN 2022

Hoja : 4

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
IMSS Retenido		-18,957	-17,961
ISR Retenido por Honorarios		-4,189	-31,351
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-63,509	-59,214
ISR por Salarios (Aguinaldo)		-0	-79,769
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-39,193
Aportacion Patronal al ICTSGEM			
Aportacion Trabajador al ICTSGEM			
5% AL MILLAR		1	1
2% AL MILLAR		-16	-0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-24,905	-4,945
Alumnos		-4,945	-4,945
Arredondo Lopez Oscar		-315	-315
Saab Abdo Yamile		-905	-905
Ramirez Reyes Andros		-225	-225
Casarreal Sanchez Itzel		-800	-800
Lozana Garcia Marina		-2,700	-2,700
Otras Cuentas Por Pagar		-19,960	
Viaticos de Maestros		-19,960	

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-14,080,542**

**-9,270,450**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**-8,000**

**-8,000**

**Donaciones de Capital**

**-8,000**

**-8,000**

Donacion de Bienes

-8,000

-8,000

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

**-14,072,542**

**-9,262,450**

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)**

**-6,833,623**

**-2,023,531**

Resultado del Ejercicio 2011

463,450

463,450

Resultado del Ejercicio 2020

2,378,333

2,379,141

Resultado del Ejercicio 2021

-4,235,352

-4,233,303

Resultado del Ejercicio 2012

-48,809

-48,809

Resultado del Ejercicio 2013

-433,521

-433,521

Resultado del Ejercicio 2014

291,441

291,441

Resultado del Ejercicio 2015

-173,364

-173,364

Resultado del Ejercicio 2016

-114,849

-114,849

Resultado del Ejercicio 2017

-405,951

-405,951

Resultado del Ejercicio 2018

-62,851

-62,851

Resultado del Ejercicio 2019

315,085

315,085

**Revalúos**

**-492,416**

**-492,416**

Revalúo de Bienes Inmuebles

-26,000

-26,000

Revalúo de Bienes Muebles

-466,416

-466,416

**Modificaciones al Patrimonio**

**-6,746,502**

**-6,746,502**

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 11/08/2022

01 ENE 2022 AI 30 JUN 2022

Hoja : 5

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Adquisición de Bienes Muebles		-6,123,890	-6,123,890
Adquisición de Bienes Intangibles		-628,035	-628,035
Baja de bienes muebles		5,423	5,423
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-14,315,749</b>	<b>-10,662,572</b>

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROF EJEC "A" DE EGRESOS	C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIRECTORA DE FINANZAS Y RH	MTRA. MAGNOLIA SALAS TINOCO SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRA. MAGNOLIA SALAS TINOCO ENC DE DESP DE RECTORIA