

**Parámetros**

Período Titulo (Cc) Importes (FF) Nivel de

Fecha Desde 01/01/2020

Fecha Hasta 30/06/2020

**Visor de Reportes Scodap(R) 2020**

Zoom + Zoom - Plantilla

- 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)+(AI)+(Pp)
- Notas a Los Estados Financieros
- Configuración de Firmas

**CENTRO MORELENSE DE LAS A**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIER**

Fecha : 30/06/2020

Descripción

<b>ACTIVO</b>	<b>9,357,355</b>	<b>9,839,041</b>
ACTIVO CIRCULANTE	2,815,601	3,297,286
Efectivo y Equivalentes	1,825,129	736,453
Efectivo	2,000	

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

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020 AI 30 JUN 2020

Hoja : 1

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 2018 2017

<b>ACTIVO</b>	<b>9,357,355</b>	<b>9,839,041</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,815,601</b>	<b>3,297,286</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,825,129</b>	<b>736,453</b>
Efectivo	2,000	
Fondo Fijo DRM y SG	2,000	
Bancos/Tesorería	1,823,129	736,453
Bancos Moneda Nacional	1,823,129	736,453
BANCOMER- 0985	143,224	229,110
BANORTE 0412130648	670,009	396,532
1078265265 FIDECOMP	294	
BANCOMER- 445	1,009,603	110,811
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,200,340</b>	<b>2,770,702</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Alumnos		
Concesion de Cafeteria del CMA		
Rendimientos de Cuentas		
Ingresos Varios		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,200,340	2,770,702
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		0
Castillo Vega Abrahan		
Mercado Hernandez Emeeth Ayrton		
Amaya Hector		0
Rivera Arnaiz Jorge Manuel		
Angeles Ramos Lino Rafael		
Guzman Bravo Maria del Pilar		
OTROS DEUDORES	970,045	2,239,213
Subsidio al Empleo	1,806	879
Gobierno del Estado de Morelos	565,242	2,238,334
Ruiz Monroy Javier		
Almazán Orihuela Joel		
Mora Delgado Alberto		
Nequiz Zamora Edgar Alejandro		
INGENIA SOLUCIONES DE MEXICO S.A DE C.V.		
Gobierno del Estado Sec. Obras Publicas FIDECOMP 20	402,997	
Deudores Alumnos	230,296	531,488
2019	230,296	531,488
Artes Visuales 2019	54,413	99,932
Musica 2019	77,634	225,163
Danza 2019	25,707	61,183
Teatro 2019	16,920	31,714

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

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020 AI 30 JUN 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
Escritura Creativa 2019		16,222	20,309
Maestría 2019		17,500	28,000
Bachillerato 2019		21,250	47,238
Arte y Tradicion 2019		650	17,950
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Proyecto FIDECOMP			
<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 Equivalentes		-209,869	-209,869
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>6,541,755</b>	<b>6,541,755</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>979,450</b>	<b>979,450</b>
Software		836,450	836,450
Software		836,450	836,450
Licencias		143,000	143,000
Licencias Informáticas e Intelectuales		143,000	143,000
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-1,218,355</b>	<b>-1,218,355</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,218,355	-1,218,355
		<b>-252,766</b>	<b>-2,442,817</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-252,766</b>	<b>-2,442,817</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-252,766</b>	<b>-2,442,817</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-31,034	-1,018,921
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-7,868	-7,848
Remuneraciones por Pagar a C.P.			
Cureño Hernandez Azucena		-2,424	-2,424
Martínez Moguel Christian Israel			

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

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020 Al 30 JUN 2020

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2018	2017
Zarate Jimenez Mauricio Geovanni			
Torresagaton Peralta Enrique			
Muñiz Villarruel Pascual			
Martinez Patiño Sonia Leticia			
Rodriguez Ferrer Citlali		-2,988	-2,988
Cortes Marzana Vicente			
Sanchez Esquivel Hector			
Mercado Hernandez Emeeth Ayrton		-20	
Gonzalez Jimenez Eder Joaquin		-2,437	-2,437
Cortes Marzana Daniel			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-23,166	-21,939
Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios		-14,188	-12,865
Muzzio Arevalo Hector Gabriel		-10,620	-10,620
Honorarios Asimilables a Salarios			
Honorarios asimilables 1			
Roland Bonenfant Philippe Georges Raymond			0
Arredondo Lopez Oscar		-315	-315
Saab Abdo Yamile		-905	-905
Ramirez Reyes Andros		-225	-225
Casarreal Sanchez Itzel		-800	-800
Arrieta Garcia Carlos Alberto		-1,323	
Profesionistas por Honorarios Profesionales		-8,978	-9,074
Garulli Vincenzo			
Cotter Lemus Balbi Luis		-3,392	-3,392
Martinez Mejia Margarita		-5,586	-5,682
Honorarios Profesionales			
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			-169,943
Aportaciones Patronales al IMSS			-169,943
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			-819,191
Aportaciones al Instituto de Credito			
Otras prestaciones económicas			-188,497
Prima dominical			
Gratificacion de Fin de Año			-630,694
Compensaciones			
Prima vacacional			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-39,526	-851,088
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-39,526	-851,088
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Gasolinera DIF Morelos			
Comisión Federal de Electricidad			

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

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020 AI 30 JUN 2020

Hoja : 4

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 2018 2017

Telefonos

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos

CESPA

Lapiz Verde S.A. de C.V.

-38,986

-38,986

Ingenia Soluciones de México S.A. DE C.V.

-812,102

Mercado Hernandez Emeeth Ayrton

-540

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

-149,815

Jubilados y pensionados

-149,815

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

20

Comisiones, Intereses

20

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-182,206

-404,612

ISR Retenido por Salarios

-63,805

-93,200

IMSS Retenido

-21,943

-22,205

ISR Retenido por Honorarios

-3,753

-4,994

ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios

-82,904

-118,405

ISR por Salarios (Aguinaldo)

-119,797

Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP

-46,011

Aportacion Patronal al ICTSGEM

Aportacion Trabajador al ICTSGEM

5% AL MILLAR

-7,000

0

2% AL MILLAR

-2,800

-0

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-18,400

Otras Cuentas Por Pagar

-18,400

Viaticos de Maestros

-18,400

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-9,104,589**

**-7,396,224**

**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**

**-9,096,589**

**-7,388,224**

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

**-1,857,671**

**-149,306**

Resultado del Ejercicio 2011

463,450

463,450

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

-405,800

Resultado del Ejercicio 2018

-62,851

-54,498

Resultado del Ejercicio 2019

296,191

326,644

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

Fecha : 30/06/2020

01 ENE 2020 AI 30 JUN 2020

Hoja : 5

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 2018 2017

<b>Revalúos</b>	<b>-492,416</b>	<b>-492,416</b>
Revalúo de Bienes Inmuebles	-26,000	-26,000
Revalúo de Bienes Muebles	-466,416	-466,416
<b>Modificaciones al Patrimonio</b>	<b>-6,746,502</b>	<b>-6,746,502</b>
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

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO -9,357,355 -9,839,041**

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