

- Contable
  - Libro Diario
  - Libro Mayor
- Conciliación
- Presupuesto
- Programático
- Firmas

- Situación Financiera + BaCoVi
- Actividades + BaCoVi

- Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios Situación Financiera

- Flujos de Efectivo

- Analítico del Activo

- Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

- Notas a Los Estados Financieros

- Turbo Procesa Estados Financieros Contables

Ciclo	PreC	ComP	CrPg	MovB	CtaBn
Ingresos					
Egresos			Consulta	Consulta	
Contable					
Patrimonio					



Visor de Reportes Scodap(R) 2022

**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	14,315,74€	10,662,57€
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

**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 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	
<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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-14,080,542</b>	<b>-9,270,450</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-8,000</b>	<b>-8,000</b>	
<b>Donaciones de Capital</b>	<b>-8,000</b>	<b>-8,000</b>	
Donacion de Bienes	-8,000	-8,000	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-14,072,542</b>	<b>-9,262,450</b>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>-6,833,623</b>	<b>-2,023,531</b>	
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	
<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>	

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