

- Contable
 - Libro Diario
 - Libro Mayor
- Conciliación
- Presupuesto
 - Situación Financiera + BaCoVi
 - Actividades + BaCoVi
- Programático
 - Variación en la Hacienda Pública
- Firmas
 - Estado de Cambios Situación Financiera
 - Flujos de Efectivo
 - Analítico del Activo
 - Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - Notas a Los Estados Financieros

Ciclo	PreC	Comp	CrPg	MovB	CtaBn							
Ingresos	Estructura	Adecuación	Documento	Consulta	Consulta							
Egresos	Estructura	Adecuación	Documento	Consulta	Consulta							
Contable	Asientos	Pólizas	Consulta	Balanza	Reporte	Balanza	Detalle	Auxiliar	Auxiliar	Plan	Matriz	Conversion
Patrimonio	Nota	Nota	Movimiento	Entrada	Salida	Kardex	Inventario	Resguardo				

No Volver a Mostrar Panel Automáticamente

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 10/01/2022

01 OCT 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-27,091,109

-19,847,945

INGRESOS DE GESTIÓN

-6,874,961

-5,819,942

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

-6,874,961

-5,819,942

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos

-6,874,961

-5,819,942

Cuotas Semestrales

-5,901,755

-4,928,664

Certificados

-11,901

-10,501

Constancias

-14,646

-11,946

Credencial

-20,850

-19,200

Examen Extraordinario

-11,450

-10,350

Examen Admision

-80,001

-71,601

Materia Recursada

-82,550

-79,350

Inscripcion

-437,000

-419,000

Titulos

-216,001

-188,001

Examen de Nivel

-800

-800

Exámen de comprensión de otro idioma

-18,750

-15,000

Exámen de calidad

-9,600

-8,800

Extravío de comprobante

-1,000

-850

Cuotas de Gestión Escolar

-15,000

-9,200

Otros ingresos

-16,278

-10,401

Seguro escolar

-37,380

-36,280

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-20,183,469

-14,013,043

Participaciones y Aportaciones

-20,183,469

-14,013,043

Aportaciones

-19,211,244

-13,338,601

Convenios

-972,225

-674,442

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-32,680

-14,960

Ingresos Financieros

-32,680

-14,960

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

-32,680

-14,960

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

22,857,807

15,125,618

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20,477,511

15,125,618

SERVICIOS PERSONALES

19,172,260

14,673,416

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

6,320,703

4,864,745

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.

6,320,703

4,864,745

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

8,996,304

6,698,122

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.

8,996,304

6,698,122

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

2,254,456

759,849

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE

2,017,490

464,027

DE COMPENSACIONES

16,402

12,301

HONORARIOS ESPECIALES.

220,564

283,520

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 10/01/2022

01 OCT 2021 AI 31 DIC 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
SEGURIDAD SOCIAL		1,494,582	1,029,399
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,315,215	891,904
INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)		179,367	137,495
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		106,215	1,321,300
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			1,240,478
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		106,215	80,822
MATERIALES Y SUMINISTROS		187,383	77,039
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS		101,141	55,857
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS		25,032	937
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.		51,208	48,529
MATERIAL DE LIMPIEZA.		24,756	6,391
MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.		145	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		10,454	6,032
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		10,454	6,032
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		23,166	2,518
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		10,308	1,740
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		84	84
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		4,806	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		7,968	694
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		8,476	1,972
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,275	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FERMACEUTICOS.		2,113	1,972
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		2,088	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,525	7,521
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		13,525	7,521
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS		24,489	
VESTUARIO Y UNIFORMES.		24,489	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		6,131	3,139
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		3,953	3,032
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		107	107
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		2,072	
SERVICIOS GENERALES		1,117,868	375,163
SERVICIOS BASICOS		173,130	114,438
ENERGIA ELECTRICA.		121,111	75,833
AGUA.		17,471	13,320
TELEFONIA TRADICIONAL.		23,028	17,271
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.		10,695	7,389

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 10/01/2022

01 OCT 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO.		825	625
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		208,559	12,296
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E		14,129	2,436
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		194,430	9,860
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		30,064	31,858
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.		1,509	3,303
SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		17,639	17,639
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.		10,916	10,916
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y		43,031	1,418
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,160	1,160
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.		26,725	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		13,146	258
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		315,709	
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.		315,709	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		9,206	
VIATICOS EN EL PAIS.		9,206	
OTROS SERVICIOS GENERALES		338,168	215,152
IMPUESTOS Y DERECHOS.		2,425	2,425
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN		335,743	212,727
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,067,464	
Pensiones y Jubilaciones		2,067,464	
Jubilaciones		2,067,464	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		312,832	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		312,832	
Depreciación de Bienes Muebles		312,832	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-4,233,303	-4,722,327

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROF. EJEC. "A" DE EGRESOS	C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIR. FINANZAS Y REC. HUM.	LIC. MAGNOLIA J. SALAS TINOCO SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. MAGNOLIA J. SALAS TINOCO ENC. DESPACHO DE RECTORIA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 10/01/2022

01 OCT 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO	<u>10,662,572</u>	<u>10,092,284</u>
ACTIVO CIRCULANTE	4,707,043	3,863,923
Efectivo y Equivalentes	3,087,605	585,482
Bancos/Tesorería	3,087,605	585,482
Bancos Moneda Nacional	3,087,605	585,482
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,829,308	3,488,310
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Alumnos		
Rendimientos de Cuentas		
Ingresos Varios		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,829,308	689,349
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		
OTROS DEUDORES	1,286,185	532,386
Deudores Alumnos	543,123	156,963
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,798,961
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-209,869	-209,869
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	-209,869	-209,869
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,955,529	6,228,361
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 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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,642	12,642
Herramientas y Máquinas-Herramienta	12,642	12,642
Activos Intangibles	1,094,270	1,054,270
Software	951,270	911,270
Software	951,270	911,270
Licencias	143,000	143,000
Licencias Informáticas e Intelectuales	143,000	143,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,919,401	-1,606,569
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,919,401	-1,606,569
PASIVO	-1,392,123	-332,943

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 10/01/2022

01 OCT 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
PASIVO CIRCULANTE		-1,392,123	-332,943
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,392,123	-332,943
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-826,487	-107,486
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-7,848	-7,848
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		-15,075	-99,638
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		-149,645	
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		-653,919	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-66,905	-44,660
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a		-66,905	-44,660
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		-287,039	-175,852
ISR Retenido por Salarios		-59,551	-64,055
IMSS Retenido		-17,961	-17,023
ISR Retenido por Honorarios		-31,351	-6,964
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios		-59,214	-87,495
ISR por Salarios (Aguinaldo)		-79,769	-314
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		-0	-0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-4,945	-4,945
Alumnos		-4,945	-4,945
Otras Cuentas Por Pagar			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-9,270,450	-9,759,341
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		-9,262,450	-9,751,341
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,023,531	-2,512,423
Resultado del Ejercicio 2011		463,450	463,450
Resultado del Ejercicio 2020		2,379,141	2,379,149
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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 10/01/2022

01 OCT 2021 AI 31 DIC 2021

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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	315,210
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
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		-10,662,572	-10,092,284

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROF. EJEC. "A" DE EGRESOS	C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIR. FINANZAS Y REC. HUM.	LIC. MAGNOLIA J. SALAS TINOCO SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. MAGNOLIA J. SALAS TINOCO ENC. DESPACHO DE RECTORIA