

- Contable
 - Libro Diario
 - Libro Mayor
 - 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	Estructura	Adecuación	Consulta Documento	Consulta Lista			
Egresos	Estructura	Adecuación	Consulta Documento	Consulta Lista			
Contable	Asientos	Consulta	Reporte	Auxiliar	Auxiliar	Plan	Matriz
	Pólizas	Balanza	Balanza	Detalle	Concentrad	Cuentas	Conversión
Patrimonio	Nota Entrada	Nota Salida	Movimiento Kardex	Inventario	Resguardo		

No Volver a Mostrar Panel Automáticamente

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos

Cuotas Semestrales

Certificados

Constancias

Credencial

Examen Extraordinario

Examen Admision

Materia Recursada

Inscripcion

Titulos

Exámen de comprensión de otro idioma

Exámen de calidad

Extravío de comprobante

Cuotas de Gestión Escolar

Concesión cafetería

Otros ingresos

Seguro escolar

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

Participaciones y Aportaciones

Aportaciones

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.

Sueldos base al personal permanente.

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.

Honorarios Asimilables a Salarios.

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.

Primas por años de servicios efectivos prestados.

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE

Prima Vacacional y Dominical

Gratificación de Fin de Año

Prima Dominical

COMPENSACIONES

Otras compensaciones

HONORARIOS ESPECIALES.

Honorarios Especiales.

SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuotas al I.M.S.S.

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (ICTSGEM)

Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)

APORTACIONES PARA SEGUROS

Aportaciones para Seguros de vida.

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

Prestaciones y haberes de retiro

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

Despensa

Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)

IP Patron

Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación

Impuesto sobre Nomina 2%

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.

Material impreso e información digital.

MATERIAL DE LIMPIEZA.

Material de limpieza

MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA.

Material didáctico y útiles de enseñanza.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022

Al

31 DIC 2022

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.

Productos alimenticios para personas

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.

Madera y productos de madera

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.

Vidrio y productos de vidrio.

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.

Material eléctrico.

Material electrónico.

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

Artículos metálicos para la construcción

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Materiales complementarios

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y

Otros materiales y artículos de construcción y reparación.

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

Productos químicos básicos

Materiales, accesorios y suministros de Laboratorio

MEDICINAS Y PRODUCTOS FERMACEUTICOS.

Medicinas y productos farmacéuticos.

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.

Combustibles.

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

VESTUARIO Y UNIFORMES.

Uniformes.

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.

Prendas de seguridad y protección personal.

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.

HERRAMIENTAS MENORES.

Herramientas menores.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.

Refacciones y accesorios menores de edificios.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías
de la información.

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA.

Energía eléctrica.

GAS

Gas

AGUA.

Agua.

TELEFONIA TRADICIONAL.

Telefonía tradicional.

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACION.

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,
TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnologías
de la información.

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E

Servicios de impresión de formas oficiales.

Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

Servicios financieros y bancarios.

SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.

Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.

Seguro de bienes patrimoniales.

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 5

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto

Espectaculos Culturales

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

VIATICOS EN EL PAIS.

Viáticos fuera del Estado.

Prestadores de servicios

OTROS SERVICIOS GENERALES

IMPUESTOS Y DERECHOS.

Impuestos y derechos.

IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN

Impuestos sobre nómina y otros que deriven

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**Pensiones y Jubilaciones**

Jubilaciones

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**

Depreciación de Bienes Muebles

Disminucion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROP EJEC "A" DE EGRESOS	C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIRECTORA DE FINANZAS Y R. H.	MTRA MAGNOLIA J. SALAS TINOCC SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRA MAGNOLIA J. SALAS TINOCC ENC DE DESP DE RECTORIA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO	10,653,538	10,662,572
ACTIVO CIRCULANTE	6,705,110	4,707,043
Efectivo y Equivalentes	3,029,230	3,087,605
Bancos/Tesorería	3,029,230	3,087,605
Bancos Moneda Nacional	3,029,230	3,087,605
BANCOMER- 0985	390,423	1,023,762
BANORTE 0412130648	2,604,215	1,525,167
105620377 FEIFET	42	42
BANCOMER- 445	34,550	535,664
01155614232 PROFEST 2021		2,969
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,867,284	1,829,308
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Alumnos		
Concesion de Cafeteria del CMA		
Rendimientos de Cuentas		
Ingresos Varios		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,333,695	1,829,308
DEUDORES ADMINISTRATIVOS		
Acosta Vega José Luis		
Coranguez Luna Araceli		
Ramirez Martinez Armando		
Gamero Ortega Miguel Angel		
Palma Montes Gerardo		
Gonzalez Barrios Pablo		
Trujillo Uriostegui Janet		
OTROS DEUDORES	540,325	1,286,185
Subsidio al Empleo	-3	1,824
Gobierno del Estado de Morelos	530,442	1,284,361
SAT	9,886	
Gomez Cerezo Aurora		
Deudores Alumnos	793,370	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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Danza 2021		26,259	46,970
Teatro 2021		9,112	31,036
Escritura Creativa 2021		7,498	12,048
Maestría 2021		2,369	47,869
Bachillerato 2021		23,885	38,710
2022		531,139	
Artes Visuales 2022		68,227	
Musica 2022		158,370	
Danza 2022		67,717	
Teatro 2022		36,366	
Escritura Creativa 2022		39,461	
Maestría 2022		101,650	
Bachillerato 2022		59,350	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		533,589	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,018,464	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		2,018,464	
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		3,948,428	5,955,529
Bienes Muebles		6,771,535	6,780,660
Mobiliario y Equipo de Administración		602,250	611,375
Muebles de Oficina y Estantería		187,302	203,590
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		396,729	388,382
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		18,220	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
Activos Intangibles		139,343	1,094,270
Software		77,419	951,270
Software		77,419	951,270
Licencias		61,924	143,000
Licencias Informáticas e Intelectuales		61,924	143,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-2,962,449	-1,919,401

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 3

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

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -2,962,449 -1,919,401

PASIVO

-682,536

-1,392,123

PASIVO CIRCULANTE

-682,536

-1,392,123

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-682,536

-1,392,123

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-252,163

-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

Gonzalez Avila Ana Gianina

Rivera Arnaiz Jorge Manuel

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

Dieguez Roman Maria

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

-171,799

-149,645

Aportaciones Patronales al IMSS

-171,799

-149,645

Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP

-57,629

-653,919

Aportaciones al Instituto de Credito

Despensa

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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 4

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

2% sobre nómina	-57,629	
IP Patron		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-59,785	-66,905
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a	-59,785	-66,905
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-9,860
Gasolinera DIF Morelos		-2,552
Comisión Federal de Electricidad	-20,000	-14,708
Telefonos	-799	-799
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos		
CESPA		
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	-365,642	-287,039
ISR Retenido por Salarios	-78,979	-59,551
IMSS Retenido	-22,639	-17,961
ISR Retenido por Honorarios	-4,550	-31,351
ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	-74,842	-59,214
ISR por Salarios (Aguinaldo)	-184,632	-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	0	-0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,945	-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		
Viaticos de Maestros		

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-9,971,002

-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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Hoja : 5

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-9,963,002	-9,262,450
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-2,724,084	-2,023,531
Resultado del Ejercicio 2011		463,450	463,450
Resultado del Ejercicio 2020		2,382,541	2,379,141
Resultado del Ejercicio 2021		-4,235,263	-4,233,303
Resultado del Ejercicio 2022		-743,502	
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		-24,042	-62,851
Resultado del Ejercicio 2019		317,785	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
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		-10,653,538	-10,662,572

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROP EJEC "A" DE EGRESOS	C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIRECTORA DE FINANZAS Y R. H.	ATRA MAGNOLIA J. SALAS TINOCC SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ATRA MAGNOLIA J. SALAS TINOCC ENC DE DESP DE RECTORIA