

- CONAC Libro Diario
- CONAC Libro Mayor
- CONAC **Situacion Financiera + BaCoVi**
- CONAC Actividades + BaCoVi
- CONAC Variación en la Hacienda Pública
- CONAC Estado de Cambios Situación Financiera
- CONAC Flujos de Efectivo
- CONAC Analítico del Activo
- CONAC Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- CONAC Pasivos Contingentes
- CONAC Notas a Los Estados

- Contable ▶
- Conciliación ▶
- Presupuesto ▶
- Programático ▶
- Firmas



MovB CtaBn
ta Consulta

SituacionFinanciera.pdf - Adobe Acrobat Pro
 Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
 Herramientas Comentario Compartir

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):
 Fecha : 02/08/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 1 de 5 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción		Descripción	
1	ACTIVO	9,098,173.76	8,889,830.22
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,766,826.56	8,683,281.02
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,862,960.56	2,867,410.11
1.1.1.1	Efectivo	2,000.00	0.00
1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	2,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,860,960.56	2,867,410.11
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	6,860,960.56	2,867,410.11
1.1.1.2.1.1	BANCOMER-0985	1,776,517.83	56,516.69
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	4,834,076.56	2,746,911.57
1.1.1.2.1.19	105620377 FEPEF	42.25	42.25
1.1.1.2.1.2	BANCOMER-445	240,425.12	64,939.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	595,989.06	1,424,473.50
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	514,002.06	1,424,473.50
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS	5,872.00	0.00
1.1.2.3.1.70	Plano Montes Garanto	5,872.00	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES	9,744.11	540,481.13
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	-141.89	153.03
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	0.00	530,442.10
1.1.2.3.2.70	SAT	9,886.00	0,886.00
2	PASIVO	-196,616.67	-725,855.37
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-196,616.67	-725,855.37
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-196,616.67	-725,855.37
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-22,735.02	-220,296.05
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-8,723.02	-8,723.02
2.1.1.1.1.6	Cureño Hernandez Azupena	-2,423.87	-2,423.87
2.1.1.1.1.78	Rodriguez Feter Citali	-2,987.57	-2,987.57
2.1.1.1.1.93	Gonzalez Jimenez Eder Jobaun	-2,436.69	-2,436.69
2.1.1.1.1.96	Hernandez Lopez Janet	-589.73	-589.73
2.1.1.1.1.97	Bentura Gordillo Erika Yatzini	-285.16	-285.16
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-14,012.00	-14,012.00
2.1.1.1.2.1	Profesionistas por honorarios Asesistencias a Salinas	-10,620.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.1.004	Muñoz Arriola Hector Gabriel	-10,620.00	-10,620.00
2.1.1.1.2.2	Profesionistas por honorarios Profesionales	-3,392.00	-3,392.00
2.1.1.1.2.2.008	Cordero Lemus Babil Luis	-3,392.00	-3,392.00
2.1.1.1.4	Seguros Social y Seguros por Pagar a CP	0.00	-197,561.03
2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	0.00	-197,561.03
2.1.1.2	Procesos por Pagar a Corto Plazo	-1,124.77	-77,892.45
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de servicios por Pagar a CP	-1,124.77	-77,892.45

Plan Cuentas Matriz Conversión

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 02/08/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 1 de 5 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción				Descripción			
1	ACTIVO	9,908,173.76	5,809,830.22	2	PASIVO	-196,616.67	-725,855.37
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,766,826.56	8,683,281.02	2.1	PASIVO CIRCULANTE	-196,616.67	-725,855.37
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,862,960.56	2,867,410.11	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-196,616.67	-725,855.37
1.1.1.1	Efectivo	2,000.00	0.00	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-22,735.02	-220,296.05
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	2,000.00	0.00	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-8,723.02	-8,723.02
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,860,960.56	2,867,410.11	2.1.1.1.1.16	Cureño Hernandez Azucena	-2,423.87	-2,423.87
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	6,860,960.56	2,867,410.11	2.1.1.1.1.78	Rodriguez Ferrer Citlali	-2,987.57	-2,987.57
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985	1,776,517.63	56,516.99	2.1.1.1.1.93	Gonzalez Jimenez Eder Joaquin	-2,436.69	-2,436.69
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	4,834,975.56	2,745,911.57	2.1.1.1.1.96	Hernandez Lopez Janet	-589.73	-589.73
1.1.1.2.1.19	105620377 FEIFET	42.25	42.25	2.1.1.1.1.97	Bentura Gordillo Erika Yazmin	-285.16	-285.16
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445	249,425.12	64,939.30	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-14,012.00	-14,012.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	595,989.06	1,424,473.50	2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios	-10,620.00	-10,620.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	514,002.06	1,424,473.50	2.1.1.1.2.1.004	Muzzio Arevalo Hector Gabriel	-10,620.00	-10,620.00
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS	5,672.00	0.00	2.1.1.1.2.2	Profesionistas por Honorarios Profesionales	-3,392.00	-3,392.00
1.1.2.3.1.70	Palma Montes Gerardo	5,672.00	0.00	2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis	-3,392.00	-3,392.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES	9,744.11	540,481.13	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	-197,561.03
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	-141.89	153.03	2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	0.00	-197,561.03
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	0.00	530,442.10	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,124.77	-77,892.45
1.1.2.3.2.70	SAT	9,886.00	9,886.00	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,124.77	-77,892.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 02/08/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 2 de 5 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción							Descripción						
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3.3	Deudores Alumnos	498,585.95	883,992.37	2	2.1	2.1.1	2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,124.77	0.00
			1.1.2.3.3.07.01	Artes Visuales 2019	0.00	51,001.48				2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad	0.00	-38,107.00
			1.1.2.3.3.07.02	Musica 2019	0.00	35,688.47				2.1.1.2.1.013	Telefonos	0.00	-799.00
			1.1.2.3.3.07.04	Teatro 2019	0.00	4,861.47				2.1.1.2.1.053	Lapiz Verde S.A. de C.V.	0.00	-38,986.45
			1.1.2.3.3.07.05	Escritura Creativa 2019	0.00	16,221.50				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-145,653.88	-422,721.87
			1.1.2.3.3.07.06	Maestria 2019	0.00	15,750.00							
			1.1.2.3.3.08	2021	0.00	134,559.00				2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	-63,321.59	-71,176.22
			1.1.2.3.3.08.01	Artes Visuales 2021	0.00	48,344.50				2.1.1.7.02	IMSS Retenido	-19,734.19	-20,937.17
			1.1.2.3.3.08.02	Musica 2021	0.00	18,192.00				2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	-4,548.75	-7,821.60
			1.1.2.3.3.08.03	Danza 2021	0.00	25,159.00				2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	-57,981.01	-61,775.43
			1.1.2.3.3.08.04	Teatro 2021	0.00	9,112.00				2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	-1.05	-200,872.68
			1.1.2.3.3.08.05	Escritura Creativa 2021	0.00	7,498.00				2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-0.49	-59,785.49
			1.1.2.3.3.08.06	Maestria 2021	0.00	2,368.50							
			1.1.2.3.3.08.07	Bachillerato 2021	0.00	23,885.00				2.1.1.7.10	5% AL MILLAR	0.54	0.54
			1.1.2.3.3.09	2022	221,104.00	221,104.00				2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	-67.34	-353.82
			1.1.2.3.3.09.01	Artes Visuales 2022	42,031.50	42,031.50				2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-27,103.00	-4,945.00
			1.1.2.3.3.09.02	Musica 2022	52,333.50	52,333.50							
			1.1.2.3.3.09.03	Danza 2022	22,836.50	22,836.50				2.1.1.9.1	Alumnos	0.00	-4,945.00
			1.1.2.3.3.09.04	Teatro 2022	18,846.50	18,846.50				2.1.1.9.1.011	Arredondo Lopez Oscar	0.00	-315.00
			1.1.2.3.3.09.05	Escritura Creativa 2022	22,461.50	22,461.50				2.1.1.9.1.012	Saab Abdo Yamile	0.00	-905.00
			1.1.2.3.3.09.06	Maestria 2022	39,200.00	39,200.00				2.1.1.9.1.013	Ramirez Reyes Andros	0.00	-225.00
			1.1.2.3.3.09.08	Bachillerato 2022	23,394.50	23,394.50				2.1.1.9.1.014	Casarreal Sanchez Itzel	0.00	-800.00
			1.1.2.3.3.10	2023	277,481.95	404,806.45				2.1.1.9.1.015	Lozana Garcia Marina	0.00	-2,700.00
			1.1.2.3.3.10.01	Artes Visuales 2023	65,136.95	93,456.95				2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar	-27,103.00	0.00
			1.1.2.3.3.10.02	Musica 2023	72,172.50	105,650.50				2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	-27,103.00	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 02/08/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 3 de 5 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción							Descripción				
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3.3.10.03	Danza 2023	58,335.50	70,797.50	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-9,711,557.09	-5,083,974.85	
			1.1.2.3.3.10.04	Teatro 2023	823.50	30,488.00	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-8,000.00	-8,000.00	
			1.1.2.3.3.10.05	Escritura Creativa 2023	17,058.50	19,333.50					
			1.1.2.3.3.10.06	Maestria 2023	18,950.00	36,750.00	3.1.2	Donaciones de Capital	-8,000.00	-8,000.00	
			1.1.2.3.3.10.07	Bachillerato 2023	45,005.00	48,330.00					
			1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	81,987.00	0.00		3.1.2.1	Donacion de Bienes	-8,000.00	-8,000.00
	1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			5,259,663.92	4,601,266.31	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-9,703,557.09	-5,075,974.85	
			1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	5,259,663.92	4,601,266.31	3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,464,638.93	2,162,943.31	
	1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			48,213.02	-209,868.90					
			1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,213.02	-209,868.90		3.2.1.1	Resultado del Ejercicio 2011	463,449.94	463,449.94
								3.2.1.10	Resultado del Ejercicio 2020	2,382,541.07	2,382,541.07
								3.2.1.11	Resultado del Ejercicio 2021	-4,235,262.58	-4,235,262.58
								3.2.1.12	Resultado del Ejercicio 2022	-751,179.12	-751,179.12
								3.2.1.13	Resultado del Ejercicio 2023	4,870,642.25	4,894,704.25
	1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			-2,858,652.80	-2,873,450.80		3.2.1.2	Resultado del Ejercicio 2012	-48,809.22	-48,809.22
								3.2.1.3	Resultado del Ejercicio 2013	-433,521.21	-433,521.21
	1.2.4	Bienes Muebles			53,814.79	39,016.79		3.2.1.4	Resultado del Ejercicio 2014	291,441.10	291,441.10
			1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	36,994.79	22,196.79		3.2.1.5	Resultado del Ejercicio 2015	-173,364.31	-173,364.31
			1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	36,994.79	22,196.79		3.2.1.6	Resultado del Ejercicio 2016	-114,849.13	-114,849.13
			1.2.4.4	Equipo de Transporte	16,820.00	16,820.00		3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017	-405,950.55	-405,950.55
								3.2.1.8	Resultado del Ejercicio 2018	467,413.64	-24,042.01
								3.2.1.9	Resultado del Ejercicio 2019	312,840.08	317,785.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 02/08/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Pag. 4 de 5

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción				Descripción								
<u>1</u>	1.2	1.2.4	1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre	16,820.00	16,820.00	<u>3</u>	3.2	3.2.3	Revalúos		-492,415.79	-492,415.79
			1.2.4.4.1.2 URVAN MOD. 2011	16,820.00	16,820.00			3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles		-26,000.00	-26,000.00
	1.2.5	Activos Intangibles		211,811.19	211,811.19			3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles		-466,415.79	-466,415.79
		1.2.5.1	Software	149,887.19	149,887.19			3.2.6	Modificaciones al Patrimonio		-6,746,502.37	-6,746,502.37
		1.2.5.1.1	Software	149,887.19	149,887.19			3.2.6.1	Adquisición de Bienes Muebles		-6,123,890.05	-6,123,890.05
		1.2.5.4	Licencias	61,924.00	61,924.00			3.2.6.2	Adquisición de Bienes Intangibles		-628,035.32	-628,035.32
		1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	61,924.00	61,924.00			3.2.6.4	Baja de bienes muebles		5,423.00	5,423.00
	1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-3,124,278.78	-3,124,278.78							
		1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,124,278.78	-3,124,278.78							
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO											-9,908,173.76	-5,809,830.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 02/08/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Pag. 5 de 5

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Descripción

Descripción

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	VO. BO.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ	C.P. JESSICA MARGOT FIGUEROA GARCIA	MTRA. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO	MTRA. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO
PROFESIONAL EJECUTIVO "A" DE EGRESOS	DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ENCARGADA DE DESP DE RECTORIA DEL CMA

Nota: