












-  Libro Diario
-  Libro Mayor
-  Situacion 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
-  Pasivos Contingentes
-  Notas a Los Estados Financieros

- Contable
- Conciliación
- Presupuesto
- Programático
- Firmas

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC): (FF):
 Fecha : 02/08/2024 01/01/2024 AI 30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1	ACTIVO	5,809,830.22	38,232,802.45	34,134,458.91	9,908,173.76	4,098,343.54
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,683,281.02	38,218,004.45	34,134,458.91	12,766,826.56	4,083,545.54
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,867,410.11	21,373,870.92	17,378,320.47	6,862,960.56	3,995,550.45
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,867,410.11	21,371,870.92	17,378,320.47	6,860,960.56	3,993,550.45
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	2,867,410.11	21,371,870.92	17,378,320.47	6,860,960.56	3,993,550.45
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985	56,516.99	14,295,040.21	12,575,039.57	1,776,517.63	1,720,000.64
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	2,745,911.57	3,887,921.39	1,798,857.40	4,834,975.56	2,089,063.99
1.1.1.2.1.19	105620377 FEIFET	42.25	0.00	0.00	42.25	0.00
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445	64,939.30	3,188,909.32	3,004,423.50	249,425.12	184,485.82
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,424,473.50	15,927,654.00	16,756,138.44	595,989.06	-828,484.44
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,904,145.34	2,904,145.34	0.00	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos	0.00	2,652,963.00	2,652,963.00	0.00	0.00
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00

Egresos | Estructura | Adecuación | Consultas

Contable | Asientos Póliza | Consulta Balanza | Reportes

Patrimonio | Nota Entrada | Nota Salida | Movimientos

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC): (FF):

Fecha : 02/08/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1	ACTIVO	5,809,830.22	38,232,802.45	34,134,458.91	9,908,173.76	4,098,343.54
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,683,281.02	38,218,004.45	34,134,458.91	12,766,826.56	4,083,545.54
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,867,410.11	21,373,870.92	17,378,320.47	6,862,960.56	3,995,550.45
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,867,410.11	21,371,870.92	17,378,320.47	6,860,960.56	3,993,550.45
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	2,867,410.11	21,371,870.92	17,378,320.47	6,860,960.56	3,993,550.45
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985	56,516.99	14,295,040.21	12,575,039.57	1,776,517.63	1,720,000.64
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648	2,745,911.57	3,887,921.39	1,798,857.40	4,834,975.56	2,089,063.99
1.1.1.2.1.19	105620377 FEIFET	42.25	0.00	0.00	42.25	0.00
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445	64,939.30	3,188,909.32	3,004,423.50	249,425.12	184,485.82
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,424,473.50	15,927,654.00	16,756,138.44	595,989.06	-828,484.44
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,904,145.34	2,904,145.34	0.00	0.00
1.1.2.2.1	Alumnos	0.00	2,652,963.00	2,652,963.00	0.00	0.00
1.1.2.2.2	Concesion de Cafeteria del CMA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas	0.00	183,302.81	183,302.81	0.00	0.00
1.1.2.2.4	Ingresos Varios	0.00	54,379.53	54,379.53	0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,424,473.50	12,794,252.66	13,704,724.10	514,002.06	-910,471.44
1.1.2.3.1	DEUDORES ADMINISTRATIVOS	0.00	57,543.25	51,871.25	5,672.00	5,672.00
1.1.2.3.1.70	Palma Montes Gerardo	0.00	51,545.10	45,873.10	5,672.00	5,672.00
1.1.2.3.1.76	Cruz Garcia Karla Paola	0.00	4,036.15	4,036.15	0.00	0.00
1.1.2.3.1.77	Romero Salgado Alejandro	0.00	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES	540,481.13	12,736,709.41	13,267,446.43	9,744.11	-530,737.02
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo	153.03	223.08	518.00	-141.89	-294.92
1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos	530,442.10	12,736,486.33	13,266,928.43	0.00	-530,442.10
1.1.2.3.2.70	SAT	9,886.00	0.00	0.00	9,886.00	0.00
1.1.2.3.3	Deudores Alumnos	883,992.37	0.00	385,406.42	498,585.95	-385,406.42
1.1.2.3.3.07.01	Artes Visuales 2019	51,001.48	0.00	51,001.48	0.00	-51,001.48
1.1.2.3.3.07.02	Musica 2019	35,688.47	0.00	35,688.47	0.00	-35,688.47
1.1.2.3.3.07.04	Teatro 2019	4,861.47	0.00	4,861.47	0.00	-4,861.47
1.1.2.3.3.07.05	Escritura Creativa 2019	16,221.50	0.00	16,221.50	0.00	-16,221.50
1.1.2.3.3.07.06	Maestria 2019	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	-15,750.00
1.1.2.3.3.08	2021	134,559.00	0.00	134,559.00	0.00	-134,559.00
1.1.2.3.3.08.01	Artes Visuales 2021	48,344.50	0.00	48,344.50	0.00	-48,344.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 02/08/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1	1.1 1.1.2					
	1.1.2.3.3.08.02 Musica 2021	18,192.00	0.00	18,192.00	0.00	-18,192.00
	1.1.2.3.3.08.03 Danza 2021	25,159.00	0.00	25,159.00	0.00	-25,159.00
	1.1.2.3.3.08.04 Teatro 2021	9,112.00	0.00	9,112.00	0.00	-9,112.00
	1.1.2.3.3.08.05 Escritura Creativa 2021	7,498.00	0.00	7,498.00	0.00	-7,498.00
	1.1.2.3.3.08.06 Maestria 2021	2,368.50	0.00	2,368.50	0.00	-2,368.50
	1.1.2.3.3.08.07 Bachillerato 2021	23,885.00	0.00	23,885.00	0.00	-23,885.00
	1.1.2.3.3.09 2022	221,104.00	0.00	0.00	221,104.00	0.00
	1.1.2.3.3.09.01 Artes Visuales 2022	42,031.50	0.00	0.00	42,031.50	0.00
	1.1.2.3.3.09.02 Musica 2022	52,333.50	0.00	0.00	52,333.50	0.00
	1.1.2.3.3.09.03 Danza 2022	22,836.50	0.00	0.00	22,836.50	0.00
	1.1.2.3.3.09.04 Teatro 2022	18,846.50	0.00	0.00	18,846.50	0.00
	1.1.2.3.3.09.05 Escritura Creativa 2022	22,461.50	0.00	0.00	22,461.50	0.00
	1.1.2.3.3.09.06 Maestria 2022	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00
	1.1.2.3.3.09.08 Bachillerato 2022	23,394.50	0.00	0.00	23,394.50	0.00
	1.1.2.3.3.10 2023	404,806.45	0.00	127,324.50	277,481.95	-127,324.50
	1.1.2.3.3.10.01 Artes Visuales 2023	93,456.95	0.00	28,320.00	65,136.95	-28,320.00
	1.1.2.3.3.10.02 Musica 2023	105,650.50	0.00	33,478.00	72,172.50	-33,478.00
	1.1.2.3.3.10.03 Danza 2023	70,797.50	0.00	12,462.00	58,335.50	-12,462.00
	1.1.2.3.3.10.04 Teatro 2023	30,488.00	0.00	29,664.50	823.50	-29,664.50
	1.1.2.3.3.10.05 Escritura Creativa 2023	19,333.50	0.00	2,275.00	17,058.50	-2,275.00
	1.1.2.3.3.10.06 Maestria 2023	36,750.00	0.00	17,800.00	18,950.00	-17,800.00
	1.1.2.3.3.10.07 Bachillerato 2023	48,330.00	0.00	3,325.00	45,005.00	-3,325.00
	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	229,256.00	147,269.00	81,987.00	81,987.00
	1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,601,266.31	658,397.61	0.00	5,259,663.92	658,397.61
	1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,601,266.31	658,397.61	0.00	5,259,663.92	658,397.61
	1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-209,868.90	258,081.92	0.00	48,213.02	258,081.92
	1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-209,868.90	258,081.92	0.00	48,213.02	258,081.92
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	-2,873,450.80	14,798.00	0.00	-2,858,652.80	14,798.00
	1.2.4 Bienes Muebles	39,016.79	14,798.00	0.00	53,814.79	14,798.00
	1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	22,196.79	14,798.00	0.00	36,994.79	14,798.00
	1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22,196.79	14,798.00	0.00	36,994.79	14,798.00
	1.2.4.4 Equipo de Transporte	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
	1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 02/08/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo		
1	1.2	1.2.4	1.2.4.4.1.2 URVAN MOD. 2011	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
	1.2.5	Activos Intangibles		211,811.19	0.00	0.00	211,811.19	0.00
		1.2.5.1	Software	149,887.19	0.00	0.00	149,887.19	0.00
		1.2.5.1.1	Software	149,887.19	0.00	0.00	149,887.19	0.00
		1.2.5.4	Licencias	61,924.00	0.00	0.00	61,924.00	0.00
		1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	61,924.00	0.00	0.00	61,924.00	0.00
	1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-3,124,278.78	0.00	0.00	-3,124,278.78	0.00
		1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,124,278.78	0.00	0.00	-3,124,278.78	0.00

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

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

Nota: