

- 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
  - Pasivos Contingentes
  - Notas a Los Estados Financieros

General

Ciclo Ingresos

Ciclo

COG

Devenga


PreC

ComP

CrPg

MovB

CtaBn



Auxiliar Concetrado

Plan Cuentas

Matriz Conversión

Resguardo

CambiosSituacionFinanciera.pdf - Adobe Acrobat Pro

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Crear Herramientas Comentario Compartir

### CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

#### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023 01/01/2023 Al 30/06/2023 Pag. 1 de 3

Descripción Presenta X Todos / Saldos Consolidado

1 ACTIVO		-7,408,821.27	4,335,836.10
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	-843,941.06	4,335,836.10
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0.00	2,886,412.10
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	0.00	2,000.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023

01/01/2023

Al 30/06/2023

Pag. 1 de 3

Descripción Presenta X Todos / Saldo Consolidado

1		<b>ACTIVO</b>	<b>-7,408,821.27</b>	<b>4,335,836.10</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>-843,941.06</b>	<b>4,335,836.10</b>
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>0.00</b>	<b>2,886,412.10</b>
1.1.1.1	Efectivo		0.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG		0.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		0.00	2,884,412.10
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		0.00	2,884,412.10
1.1.1.2.1.1	BANCOMER- 0985		0.00	834,482.60
1.1.1.2.1.16	BANORTE 0412130648		0.00	1,573,869.26
1.1.1.2.1.2	BANCOMER- 445		0.00	476,060.24
1.1.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>-843,941.06</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-310,352.06	0.00
1.1.2.3.2	OTROS DEUDORES		0.00	94.44
1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo		0.00	94.44
1.1.2.3.3	Deudores Alumnos		-310,446.50	0.00
1.1.2.3.3.07.04	Teatro 2019		-1,912.00	0.00
1.1.2.3.3.08	2021		-1,100.00	0.00
1.1.2.3.3.08.03	Danza 2021		-1,100.00	0.00
1.1.2.3.3.09	2022		-307,434.50	0.00
1.1.2.3.3.09.01	Artes Visuales 2022		-26,145.00	0.00
1.1.2.3.3.09.02	Musica 2022		-106,036.50	0.00
1.1.2.3.3.09.03	Danza 2022		-42,330.00	0.00
1.1.2.3.3.09.04	Teatro 2022		-17,519.00	0.00
1.1.2.3.3.09.05	Escritura Creativa 2022		-16,999.00	0.00
1.1.2.3.3.09.06	Maestria 2022		-62,450.00	0.00
1.1.2.3.3.09.08	Bachillerato 2022		-35,955.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-533,589.00	0.00
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>0.00</b>	<b>1,449,424.00</b>
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	1,449,424.00
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>-6,564,880.21</b>	<b>0.00</b>
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>		<b>-6,564,880.21</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		-593,903.11	0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		-187,301.82	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023

01/01/2023

Al 30/06/2023

Pag. 2 de 3

Descripción Presenta X Todos / Saldos Consolidado

1	1.2	1.2.4	1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-388,381.69	0.00
			1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-18,219.60	0.00
			1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-5,501,635.42	0.00
			1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-153,470.78	0.00
			1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	-111,834.85	0.00
			1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-5,236,329.79	0.00
			1.2.4.4	Equipo de Transporte	-456,700.00	0.00
			1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	-456,700.00	0.00
			1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011	-170,800.00	0.00
			1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011	-285,900.00	0.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-12,641.68	0.00
			1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	-12,641.68	0.00
2			<b>PASIVO</b>		<b>428,949.86</b>	<b>0.00</b>
	2.1		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>428,949.86</b>	<b>0.00</b>
		2.1.1	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>428,949.86</b>	<b>0.00</b>
			2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	228,867.97	0.00
			2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	-560.00
			2.1.1.1.2.1	Profesionistas por Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	-560.00
			2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1	0.00	-560.00
			2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	171,798.97	0.00
			2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS	171,798.97	0.00
			2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	57,629.00	0.00
			2.1.1.1.5.15	2% sobre nómina	57,629.00	0.00
			2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,656.06	0.00
			2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	20,656.06	0.00
			2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-142.94
			2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad	20,000.00	0.00
			2.1.1.2.1.013	Telefonos	799.00	0.00
			2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211,798.83	0.00
			2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios	12,145.51	0.00
			2.1.1.7.02	IMSS Retenido	2,384.11	0.00
			2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios	3.02	0.00

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023

01/01/2023

Al 30/06/2023

Pag. 3 de 3

Descripción Presenta X Todos / Saldo Consolidado

2	2.1	2.1.1	2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios	16,075.29	0.00
			2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)	181,212.70	0.00
			2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM	0.00	-0.08
			2.1.1.7.11	2% AL MILLAR	0.00	-21.72
			2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-32,373.00
			2.1.1.9.2	Otras Cuentas Por Pagar	0.00	-32,373.00
			2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros	0.00	-32,373.00
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				<b>2,644,035.31</b>	<b>0.00</b>
3.2	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				<b>2,644,035.31</b>	<b>0.00</b>
	3.2.1	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>			<b>2,644,035.31</b>	<b>0.00</b>
		3.2.1.12	Resultado del Ejercicio 2022	0.00	-7,677.00	

**SUMA**

**-4,335,836.10**

**4,335,836.10**

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

ELABORO:	REVISO:	VALIDO:	VO. BO.
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROF. 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: