

- 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 Egresos

COG

Devenga

PreC

ComP

CrPg

MovB

CtaBn



CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023 01/01/2023 AI 30/06/2023

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1	ACTIVO	10,653,537.63	31,532,006.86	34,604,992.03	7,580,552.46	-3,072,985.17
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,705,109.72	31,532,006.86	28,040,111.82	10,197,004.76	3,491,895.04
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,029,230.29	16,853,517.25	13,967,105.15	5,915,642.39	2,886,412.10
1.1.1.1	Efectivo	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,029,230.29	16,849,517.25	13,965,105.15	5,913,642.39	2,884,412.10
1.1.1.2.1	Banco Mercaderías Nacionales	3,029,230.29	16,849,517.25	13,965,105.15	5,913,642.39	2,884,412.10

Consulta Lista

Consulta Lista

Auxiliar Detalle

Auxiliar Concentrado

Plan Cuentas

Matriz Conversión

Inventario

Resguardo

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023 01/01/2023 AI 30/06/2023

Descripción Presenta X Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

1		ACTIVO	10,653,537.63	31,532,006.86	34,604,992.03	7,580,552.46	-3,072,985.17
1.1		ACTIVO CIRCULANTE	6,705,109.72	31,532,006.86	28,040,111.82	10,197,004.76	3,491,895.04
1.1.1		Efectivo y Equivalentes	3,029,230.29	16,853,517.25	13,967,105.15	5,913,642.39	2,886,412.10
1.1.1.1		Efectivo	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.1.2		Fondo Fijo DRM y SG	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.1.2		Bancos/Tesorería	3,029,230.29	16,849,517.25	13,965,105.15	5,913,642.39	2,884,412.10
1.1.1.2.1		Bancos Moneda Nacional	3,029,230.29	16,849,517.25	13,965,105.15	5,913,642.39	2,884,412.10
1.1.1.2.1.1		BANCOMER- 0985	390,423.20	11,844,008.22	11,009,525.62	1,224,905.80	834,482.60
1.1.1.2.1.16		BANORTE 0412130648	2,604,214.75	1,681,766.26	107,897.00	4,178,084.01	1,573,869.26
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	34,550.09	3,323,742.77	2,847,682.53	510,610.33	476,060.24
1.1.1.2		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,867,284.17	13,229,065.61	14,073,006.67	1,023,343.11	-843,941.06
1.1.1.2.2		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,670,840.64	2,670,840.64	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1		Alumnos	0.00	2,433,139.32	2,433,139.32	0.00	0.00
1.1.1.2.2.2		Concesion de Cafeteria del CMA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.3		Rendimientos de Cuentas	0.00	180,856.88	180,856.88	0.00	0.00
1.1.1.2.2.4		Ingresos Varios	0.00	44,844.44	44,844.44	0.00	0.00
1.1.1.2.3		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,333,695.17	10,558,224.97	10,868,577.03	1,023,343.11	-310,352.06
1.1.1.2.3.1		DEUDORES ADMINISTRATIVOS	0.00	31,584.60	31,584.60	0.00	0.00
1.1.1.2.3.1.28		Coranguez Luna Araceli	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.1.63		Ramirez Martinez Armando	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.1.69		Vazquez Rojas Estela	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.1.70		Palma Montes Gerardo	0.00	21,538.52	21,538.52	0.00	0.00
1.1.1.2.3.1.73		Garcia Ocampo Bernardo Isaac	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.1.74		Garduño Guerrero Valentina	0.00	60.08	60.08	0.00	0.00
1.1.1.2.3.2		OTROS DEUDORES	540,325.25	10,526,640.37	10,526,545.93	540,419.69	94.44
1.1.1.2.3.2.01		Subsidio al Empleo	-2.85	1,526.44	1,432.00	91.59	94.44
1.1.1.2.3.2.02		Gobierno del Estado de Morelos	530,442.10	10,525,113.93	10,525,113.93	530,442.10	0.00
1.1.1.2.3.2.70		SAT	9,886.00	0.00	0.00	9,886.00	0.00
1.1.1.2.3.3		Deudores Alumnos	793,369.92	0.00	310,446.50	482,923.42	-310,446.50
1.1.1.2.3.3.07.01		Artes Visuales 2019	51,001.48	0.00	0.00	51,001.48	0.00
1.1.1.2.3.3.07.02		Musica 2019	35,688.47	0.00	0.00	35,688.47	0.00
1.1.1.2.3.3.07.04		Teatro 2019	6,773.47	0.00	1,912.00	4,861.47	-1,912.00
1.1.1.2.3.3.07.05		Escritura Creativa 2019	16,221.50	0.00	0.00	16,221.50	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023 01/01/2023 AI 30/06/2023

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo			
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3.3.07.06	Maestria 2019	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
			1.1.2.3.3.08	2021	136,796.50	0.00	1,100.00	135,696.50	-1,100.00
			1.1.2.3.3.08.01	Artes Visuales 2021	49,482.00	0.00	0.00	49,482.00	0.00
			1.1.2.3.3.08.02	Musica 2021	18,192.00	0.00	0.00	18,192.00	0.00
			1.1.2.3.3.08.03	Danza 2021	26,259.00	0.00	1,100.00	25,159.00	-1,100.00
			1.1.2.3.3.08.04	Teatro 2021	9,112.00	0.00	0.00	9,112.00	0.00
			1.1.2.3.3.08.05	Escritura Creativa 2021	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00	0.00
			1.1.2.3.3.08.06	Maestria 2021	2,368.50	0.00	0.00	2,368.50	0.00
			1.1.2.3.3.08.07	Bachillerato 2021	23,885.00	0.00	0.00	23,885.00	0.00
			1.1.2.3.3.09	2022	531,138.50	0.00	307,434.50	223,704.00	-307,434.50
			1.1.2.3.3.09.01	Artes Visuales 2022	68,226.50	0.00	26,145.00	42,081.50	-26,145.00
			1.1.2.3.3.09.02	Musica 2022	158,370.00	0.00	106,036.50	52,333.50	-106,036.50
			1.1.2.3.3.09.03	Danza 2022	67,716.50	0.00	42,330.00	25,386.50	-42,330.00
			1.1.2.3.3.09.04	Teatro 2022	36,365.50	0.00	17,519.00	18,846.50	-17,519.00
			1.1.2.3.3.09.05	Escritura Creativa 2022	39,460.50	0.00	16,999.00	22,461.50	-16,999.00
			1.1.2.3.3.09.06	Maestria 2022	101,650.00	0.00	62,450.00	39,200.00	-62,450.00
			1.1.2.3.3.09.08	Bachillerato 2022	59,349.50	0.00	35,955.00	23,394.50	-35,955.00
			1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	533,589.00	0.00	533,589.00	0.00	-533,589.00
	1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2,018,464.16	1,449,424.00	0.00	3,467,888.16	1,449,424.00
		1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		2,018,464.16	1,449,424.00	0.00	3,467,888.16	1,449,424.00
	1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90	0.00
		1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-209,868.90	0.00	0.00	-209,868.90	0.00
	1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			3,948,427.91	0.00	6,564,880.21	-2,616,452.30	-6,564,880.21
	1.2.4	Bienes Muebles			6,771,534.84	0.00	6,564,880.21	206,654.63	-6,564,880.21
		1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		602,250.04	0.00	593,903.11	8,346.93	-593,903.11
		1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		187,301.82	0.00	187,301.82	0.00	-187,301.82
		1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		396,728.62	0.00	388,381.69	8,346.93	-388,381.69
		1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		18,219.60	0.00	18,219.60	0.00	-18,219.60
		1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,683,123.12	0.00	5,501,635.42	181,487.70	-5,501,635.42
		1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		153,470.78	0.00	153,470.78	0.00	-153,470.78
		1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		111,834.85	0.00	111,834.85	0.00	-111,834.85
		1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,417,817.49	0.00	5,236,329.79	181,487.70	-5,236,329.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC): (FF):

Fecha : 11/08/2023 01/01/2023 AI 30/06/2023

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	Equipo de Transporte	473,520.00	0.00	456,700.00	16,820.00	-456,700.00
			1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	473,520.00	0.00	456,700.00	16,820.00	-456,700.00
			1.2.4.4.1.1	TIIDA SEDAN 2011	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	-170,800.00
			1.2.4.4.1.2	URVAN MOD. 2011	302,720.00	0.00	285,900.00	16,820.00	-285,900.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,641.68	0.00	12,641.68	0.00	-12,641.68
			1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12,641.68	0.00	12,641.68	0.00	-12,641.68
	1.2.5	Activos Intangibles			139,342.52	0.00	0.00	139,342.52	0.00
			1.2.5.1	Software	77,418.52	0.00	0.00	77,418.52	0.00
			1.2.5.1.1	Software	77,418.52	0.00	0.00	77,418.52	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			-2,962,449.45	0.00	0.00	-2,962,449.45	0.00
			1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,962,449.45	0.00	0.00	-2,962,449.45	0.00

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: