

-  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

Egresos	Estructura	Adecuación	Consulta Document
Contable	Asientos Póliza	Consulta Balanza	Reporte Balanza
Patrimonio	Nota Entrada	Nota Salida	Movimier kardex

Flujo_Efectivo.pdf - Adobe Acrobat Pro

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Crear [Icons]

1 / 3 121% Herramientas Comentario Compartir

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	02/08/2024	1 de enero de 2024	Al	30 de junio de 2024
---------	------------	--------------------	----	---------------------

Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
----------	------------------------------	--	--

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	16,259,133.30	725,856.37
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,694,162.53	0.00
Participaciones y Aportaciones	12,736,486.33	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	02/08/2024	1 de enero de 2024	Al	30 de junio de 2024
Concepto	Presenta Saldos Consolidados			

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	16,259,133.30	725,855.37
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,694,162.53	0.00
Participaciones y Aportaciones	12,736,486.33	0.00
Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	828,484.44	725,855.37
Aplicación	12,369,954.70	6,025,739.81
Servicios Personales	8,923,802.42	0.00
Materiales y Suministros	339,903.81	0.00
Servicios Generales	753,928.42	0.00
Trans. Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,164,683.74	0.00
Trans. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Tranferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	02/08/2024	1 de enero de 2024	Al	30 de junio de 2024
---------	------------	--------------------	----	---------------------

Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
----------	------------------------------	--	--

Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,187,636.31	6,025,739.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,889,178.60	-5,299,884.44

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	14,798.00	250,827.98

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,798.00	39,016.79
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	211,811.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-14,798.00	-250,827.98

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	8,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	02/08/2024	1 de enero de 2024	Al	30 de junio de 2024
---------	------------	--------------------	----	---------------------

Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
----------	------------------------------	--	--

Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	8,000.00
Aplicación	462,448.65	2,162,943.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	462,448.65	2,162,943.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-462,448.65	-2,154,943.31
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,411,931.95	-7,705,655.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,867,410.11	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,862,960.56	2,867,410.11

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	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: