

- Contable
  - Libro Diario
  - Libro Mayor
  - Situacion Financiera + BaCoVi
  - Actividades + BaCoVi
  - Variación en la Hacienda Pública
  - Estado de Cambios Situación Financiera
  - Flujos de Efectivo
- Conciliación
- Presupuesto
- Programático
- Firmas

Flujo\_Efectivo.pdf

Centro Moreense de las Artes

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(P.F.):

|         |            |                    |    |                     |
|---------|------------|--------------------|----|---------------------|
| Fecha : | 14/08/2025 | 1 de enero de 2025 | Al | 30 de junio de 2025 |
|---------|------------|--------------------|----|---------------------|

|          |                             |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|
| Concepto | Presenta Saldo Consolidados |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| ORIGEN                                          | 16,459,785.89        | 666,250.15          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 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        | 2,875,226.65         | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones                  | 13,767,327.73        | 0.00                |
| Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Orígenes de Operación                     | 17,231.50            | 666,250.15          |
| <b>Aplicación</b>                               | <b>13,761,482.78</b> | <b>6,934,602.38</b> |
| Servicios Personales                            | 9,376,484.20         | 0.00                |
| Materiales y Suministros                        | 219,380.94           | 0.00                |
| Servicios Generales                             | 790,388.66           | 0.00                |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

|                                                              |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Fecha : 14/08/2025 1 de enero de 2025 Al 30 de junio de 2025 |                              |  |  |
| Concepto                                                     | Presenta Saldos Consolidados |  |  |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

|                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ORIGEN                                               | 16,459,785.88 | 666,250.15   |
| 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             | 2,675,226.65  | 0.00         |
| Participaciones y Aportaciones                       | 13,767,327.73 | 0.00         |
| Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas      | 0.00          | 0.00         |
| Otros Origenes de Operación                          | 17,231.50     | 666,250.15   |
| Aplicación                                           | 13,761,482.78 | 6,934,602.38 |
| Servicios Personales                                 | 9,376,484.20  | 0.00         |
| Materiales y Suministros                             | 219,380.94    | 0.00         |
| Servicios Generales                                  | 790,385.66    | 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                             | 1,559,868.65  | 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 : 14/08/2025 1 de enero de 2025 Al 30 de junio de 2025    |                              |                     |                      |
| 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                                 |                              | 1,815,363.33        | 6,934,602.38         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>    |                              | <b>2,698,303.10</b> | <b>-6,268,352.23</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>       |                              |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                   |                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aplicación</b>                                               |                              | <b>0.00</b>         | <b>506,743.17</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                              | 0.00                | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                  |                              | 0.00                | 222,463.31           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                 |                              | 0.00                | 284,279.86           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b> |                              | <b>0.00</b>         | <b>-506,743.17</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                              |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                   |                              | <b>0.00</b>         | <b>8,000.00</b>      |
| Endeudamiento Neto                                              |                              | 0.00                | 0.00                 |
| Interno                                                         |                              | 0.00                | 0.00                 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

|                                                                         |                              |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Fecha : 14/08/20251 de enero de 2025Al30 de junio de 2025               |                              |              |               |
| Concepto                                                                | Presenta Saldos Consolidados |              |               |
| Externo                                                                 |                              | 0.00         | 0.00          |
| Otros Origenes de Financiamiento                                        |                              | 0.00         | 8,000.00      |
| Aplicación                                                              |                              | 10,719.88    | 1,261,351.57  |
| Servicios de la Deuda                                                   |                              | 0.00         | 0.00          |
| Interno                                                                 |                              | 0.00         | 0.00          |
| Externo                                                                 |                              | 0.00         | 0.00          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                    |                              | 10,719.88    | 1,261,351.57  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              |                              | -10,719.88   | -1,253,351.57 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |                              | 2,687,583.22 | -8,028,446.97 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO             |                              | 2,595,911.58 | 0.00          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO              |                              | 6,775,307.29 | 2,595,911.58  |

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Nota: