

- Contable

Conciliación

Presupuesto

Programático

Firmas
- 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

Ingresos

Egresos

Contable

Patrimonio

COG

Devenga

PreC

ComP

CrPg

MovB

CtaBn

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha : 03/08/2026 1 de enero de 2026 Al 30 de junio de 2026

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ORIGEN                                          | 18,321,735.35 | 2,172,485.02 |
| 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        | 2,546,365.09  | 0.00         |
| Participaciones y Aportaciones                  | 15,410,242.15 | 0.00         |
| Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00         |
| Otros Origenes de Operación                     | 365,128.11    | 2,172,485.02 |

|                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Aplicación                                       | 15,798,951.59 | 8,805,928.51 |
| Servicios Personales                             | 10,908,422.22 | 0.00         |
| Materiales y Suministros                         | 153,341.22    | 0.00         |
| Servicios Generales                              | 825,393.29    | 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                         | 2,004,443.00  | 0.00         |



Plan Cuentas

Matriz Conversión

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

|                                                              |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Fecha : 10/07/2026 1 de enero de 2026 Al 30 de junio de 2026 |                              |  |  |
| Concepto                                                     | Presenta Saldos Consolidados |  |  |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

|                                                      |               |              |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| ORIGEN                                               | 18,321,735.35 | 2,172,485.02 |
| 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             | 2,546,365.09  | 0.00         |
| Participaciones y Aportaciones                       | 15,410,242.15 | 0.00         |
| Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas      | 0.00          | 0.00         |
| Otros Origenes de Operación                          | 365,128.11    | 2,172,485.02 |
| Aplicación                                           | 15,798,951.59 | 8,805,928.51 |
| Servicios Personales                                 | 10,908,422.22 | 0.00         |
| Materiales y Suministros                             | 153,341.22    | 0.00         |
| Servicios Generales                                  | 825,393.29    | 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                             | 2,004,443.00  | 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 : 10/07/2026 1 de enero de 2026 Al 30 de junio de 2026  |                              |              |               |
| 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                               |                              | 1,907,351.86 | 8,805,928.51  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION         |                              | 2,522,783.76 | -6,633,443.49 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION            |                              |              |               |
| ORIGEN                                                        |                              | 3,854.92     | 0.00          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                              | 0.00         | 0.00          |
| Bienes Muebles                                                |                              | 3,854.92     | 0.00          |
| Otros Origenes de Inversión                                   |                              | 0.00         | 0.00          |
| Aplicación                                                    |                              | 0.00         | 574,587.84    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                              | 0.00         | 0.00          |
| Bienes Muebles                                                |                              | 0.00         | 239,763.31    |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               |                              | 0.00         | 334,824.53    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION      |                              | 3,854.92     | -574,587.84   |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO       |                              |              |               |
| ORIGEN                                                        |                              | 35,998.46    | 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 : 10/07/2026 1 de enero de 2026 Al 30 de junio de 2026 |                              |  |  |
| Concepto                                                     | Presenta Saldos Consolidados |  |  |

|                                                                                |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Externo                                                                        | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Origenes de Financiamiento                                               | 35,998.46           | 8,000.00             |
| <b>Aplicación</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>770,602.22</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                          | 0.00                | 0.00                 |
| Interno                                                                        | 0.00                | 0.00                 |
| Externo                                                                        | 0.00                | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                | 770,602.22           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>35,998.46</b>    | <b>-762,602.22</b>   |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>2,562,637.14</b> | <b>-7,970,633.55</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>2,752,040.61</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>5,323,912.13</b> | <b>2,752,040.61</b>  |

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

Nota: