



Casa de la Cultura
Moreleón, Gto.



CASA DE LA CULTURA, MORELEON, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,762,007.09	2,822,004.84
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	169,728.91	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	72,702.50	410,006.01
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,036.00	290,843.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,357,539.68	2,121,155.79
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,611,109.77	2,639,959.17
Servicios Personales	1,399,070.38	1,979,174.20
Materiales y Suministros	42,923.41	96,445.01
Servicios Generales	133,189.76	517,778.48
Transferencias 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
Pensionas y Jubilaciones	35,926.22	46,561.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	150,897.32	182,045.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	39,739.99	89,081.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,739.99	89,081.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,739.99	-89,081.70
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	273.00	13,957.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	273.00	13,957.83
Aplicación	11,252.25	326,332.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,252.25	326,332.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,979.25	-312,374.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,178.08	-219,410.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	452,625.92	672,036.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	552,804.00	452,625.92

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

LIC. JOSE ANTONIO RICHARDO ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS LEON BAEZA
CONTADOR