



Casa de la Cultura
Moreleón, Gto.



Administración 2018-2021
Casa de la Cultura, Moreleón, Gto.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,894,939.00	2,383,380.62
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	11.20	63.60
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	128,642.50	95,520.50
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	251,487.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,580,685.30	2,036,309.52
Otros Orígenes de Operación	185,600.00	0.00
Aplicación	1,526,922.55	2,412,850.84
Servicios Personales	1,368,650.12	2,032,575.27
Materiales y Suministros	34,375.31	56,734.31
Servicios Generales	87,148.02	275,683.74
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
Pensiones y Jubilaciones	36,749.10	47,857.52
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	368,016.45	-29,470.22
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	12,350.00	51,738.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,350.00	51,738.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,350.00	-51,738.39
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-34,605.59	1,529.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-34,605.59	1,529.47
Aplicación	33,001.77	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,001.77	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,607.36	1,529.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	288,059.09	-79,679.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	372,946.78	452,625.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	661,005.87	372,946.78

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

AUTORIZO
JOSE ANTONIO P2

LIC. JOSE ANTONIO PICHARDO ZAVALA

DIRECTOR GENERAL

ELABORO
C.P. CARLOS LEON BAEZA

C.P. CARLOS LEON BAEZA

CONTADOR

Salvador Díaz Mirón #45

Tel. (445) 457 4439

casadelaculturamoroleon@outlook.com