

Casa de la Cultura del Municipio de Valle de Santiago, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,618,940.00</b>	<b>2,569,292.00</b>
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,460.00	97,880.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,572,480.00	2,471,412.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,632,529.78</b>	<b>2,672,602.32</b>
Servicios Personales	1,847,488.17	1,762,373.27
Materiales y Suministros	188,565.48	221,908.61
Servicios Generales	596,476.13	688,320.44
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	0.00	0.00
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-13,589.78</b>	<b>-103,310.32</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>52,789.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	52,789.79
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-52,789.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,779.94</b>	<b>3,195.97</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,779.94	3,195.97
<b>Aplicación</b>	<b>11,356.34</b>	<b>37,822.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,356.34	37,822.69
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,423.60</b>	<b>-34,626.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,833.82</b>	<b>-190,726.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>64,213.30</b>	<b>254,940.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>77,047.12</b>	<b>64,213.30</b>

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

DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA  
M.C.C. GUILLERMO GUSTAVO PEREZ LARA



ENCARGADO DEL AREA CONTABLE  
C.P. JESUS IVAN GOMEZ LINCE

Casa de la Cultura  
del Municipio de  
Valle de Santiago, Gto.