

**SISTEMA DE EDUCACION CULTURA Y BIBLIOTECAS PUBLICAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,897,864.48	3,564,838.12
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	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,897,864.48	3,564,838.12
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,986,518.31</b>	<b>3,673,690.47</b>
Servicios Personales	1,949,748.28	1,749,892.84
Materiales y Suministros	336,187.50	283,152.51
Servicios Generales	1,700,582.53	1,640,645.12
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>-88,653.83</b>	<b>-108,852.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,761.99	1,560,361.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	26,761.99	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>26,761.99</b>	<b>545,723.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,761.99	545,723.20
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014,638.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	2,794,988.30	34,001.67
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,794,988.30	34,001.67
<b>Aplicación</b>	<b>2,798,845.56</b>	<b>163,898.20</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,798,845.56	163,898.20
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,857.26</b>	<b>-129,896.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-92,511.09</b>	<b>775,889.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>759,325.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>666,814.46</b>	<b>775,889.57</b>

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

C. FRANCISCO CAMPOS CARRASCO  
DIRECTOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS



C.P. ELODIA GARCÍA MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
TARANDACUAO, GTO