

**SISTEMA DE EDUCACION CULTURA Y BIBLIOTECAS PUBLICAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,739,584.18 | 3,929,453.88 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,739,584.18 | 3,929,453.88 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 3,541,990.11 | 3,016,763.04 |
| Servicios Personales | 2,237,078.38 | 2,127,784.93 |
| Materiales y Suministros | 351,288.40 | 249,436.98 |
| Servicios Generales | 950,623.33 | 628,731.13 |
| 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 | 3,000.00 | 10,810.00 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 197,594.07 | 912,690.84 |
| Flujos 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 Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 46,865.00 | 2,285.01 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 46,865.00 | 2,285.01 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -46,865.00 | -2,285.01 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,512,648.60 | 292,416.45 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,512,648.60 | 292,416.45 |
| Aplicación | 1,525,851.32 | 264,221.31 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,525,851.32 | 264,221.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -13,002.72 | 28,195.14 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 137,726.35 | 938,600.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,646,041.93 | 707,440.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,783,768.28 | 1,646,041.93 |

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



PROF. RAFAEL PINEDA GARCÍA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS




C.P. MARIANA DE LA GARZA
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL
TARANDACUAIO, GTO.**