

**SISTEMA DE EDUCACION CULTURA Y BIBLIOTECAS PUBLICAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,038,223.10	3,739,584.18
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	1,038,223.10	3,739,584.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	564,782.85	3,541,990.11
Servicios Personales	466,118.24	2,237,078.38
Materiales y Suministros	41,148.82	351,286.40
Servicios Generales	57,515.79	950,623.33
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	3,000.00
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	473,440.25	197,594.07
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	0.00	46,865.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	46,865.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-46,865.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	109,513.45	1,512,648.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	109,513.45	1,512,648.60
Aplicación	110,092.24	1,525,651.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,092.24	1,525,651.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-578.79	-13,002.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472,861.46	137,726.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,783,768.28	1,646,041.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,256,629.74	1,783,768.28

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



Rafael Pineda García

PROF. RAFAEL PINEDA GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Marilina Radilla García

C.P. MARILINA RADILLA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL
TARANDACUAO, GTO.**