Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención a personas con Discapacidad
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 30 Septiembre 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,778,486.64**	**4,155,838.41**
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	19.64	31.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	767,237.00	877,625.00
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	1,929,000.00	3,232,574.49
Otros Orígenes de Operación	82,230.00	45,607.60
Aplicación	**2,369,315.91**	**4,071,305.63**
Servicios Personales	2,115,744.25	3,559,725.48
Materiales y Suministros	81,932.55	125,521.04
Servicios Generales	171,639.11	386,059.11
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**409,170.73**	**84,532.78**
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	**0.00**	**147,225.99**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	147,225.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**-147,225.99**
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**8,291.04**	**117,373.98**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,291.04	117,373.98
Aplicación	**350,605.80**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	350,605.80	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-342,314.76**	**117,373.98**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**66,855.97**	**54,680.77**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**276,122.22**	221,441.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**342,978.19**	**276,122.22**

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

AUTORIZO

LIC. EDGAR EDUARDO RUIZ VARGAS
DIRECTOR DEL INCLUDIS