



Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de personas con Discapacidad

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 Diciembre 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,436,613.87 | 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 | 35.53 | 31.32 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 996,610.00 | 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 | 3,329,238.34 | 3,232,574.49 |
| Otros Orígenes de Operación | 110,730.00 | 45,607.60 |
| Aplicación | 3,801,806.07 | 4,071,305.63 |
| Servicios Personales | 3,265,723.39 | 3,559,725.48 |
| Materiales y Suministros | 207,329.64 | 125,521.04 |
| Servicios Generales | 328,753.04 | 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 | 634,807.80 | 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 | 136,173.33 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 136,173.33 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -127,882.29 | 117,373.98 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 506,925.51 | 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 | 783,047.73 | 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 INCLUSIS

REALIZO

C.P. GENOVEVA ALEJANDRA GUERRERO FLORES
COORDINACION ADMINISTRATIVA