

Instituto para las Personas con Discapacidad Salamanca  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,242,994.93	5,276,786.98
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	48.93	105.67
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	616,710.00	414,412.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,618,000.00	4,820,900.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,239.00	41,369.31
Materiales y Suministros	3,604,405.82	5,129,886.41
Servicios Generales	3,031,343.36	4,526,091.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	237,325.37	224,165.55
Transferencias al resto del Sector Público	335,737.09	339,919.01
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	39,710.00
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>638,589.11</b>	<b>146,900.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,093.66	42,366.62
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	129,093.66	42,366.62
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-129,093.66</b>	<b>-42,366.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-70,405.48	-10,792.49
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-70,405.48	-10,792.49
Interno	201,016.26	4,785.09
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>201,016.26</b>	<b>4,785.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-271,421.74</b>	<b>-15,577.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>238,073.49</b>	<b>88,954.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>595,439.98</b>	<b>506,485.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>833,513.47</b>	<b>595,439.98</b>

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

ELABORA

LIC. EDUARDO GARCÍA MUÑOZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

TS. MARÍA DEL ROSARIO MUÑOZ MENDOZA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL