

Instituto para las Personas con Discapacidad Salamanca

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 5,657,500.72 | 5,276,786.98 |
| 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 | 76.72 | 105.67 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 828,088.00 | 414,412.00 |
| 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 | 4,820,900.00 | 4,820,900.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 8,436.00 | 41,369.31 |
| Aplicación | 4,997,746.32 | 5,129,886.41 |
| Servicios Personales | 4,276,338.04 | 4,526,091.85 |
| Materiales y Suministros | 306,171.27 | 224,165.55 |
| Servicios Generales | 415,237.01 | 339,919.01 |
| 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 | 39,710.00 |
| 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 | 659,754.40 | 146,900.57 |
| 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 | 129,093.88 | 42,368.62 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 129,093.88 | 42,368.62 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -129,093.88 | -42,368.62 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | -198,930.36 | -10,792.49 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | -198,930.36 | -10,792.49 |
| Aplicación | 19,611.43 | 4,785.09 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 19,611.43 | 4,785.09 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -218,541.79 | -15,577.58 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 312,118.73 | 88,954.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 595,439.98 | 506,485.61 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 907,558.71 | 595,439.98 |

ELABORA

LIC. EDUARDO GARCÍA RICO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

LIC. EDUARDO GARCÍA

RICO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO