COLIMA ICSIC

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2018 01:41 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$11,396,620.45**	**$15,416,680.06**
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 DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$4.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$11,396,620.45	$15,054,754.63
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$361,921.43
APLICACIÓN	**$11,182,723.37**	**$14,862,833.34**
SERVICIOS PERSONALES	$10,738,094.59	$14,128,350.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	$149,704.61	$281,719.88
SERVICIOS GENERALES	$183,721.43	$366,523.29
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	$86,240.00
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros 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	$111,202.74	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$213,897.08**	**$553,846.72**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$86,245.20**	**$141,649.73**
BIENES MUEBLES	$6,396.23	$87,640.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$79,848.97	$54,009.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$86,245.20**	**-$141,649.73**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	**$127,651.88**	**$412,196.99**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$412,196.99	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$539,848.87	$412,196.99

COLIMA ICSIC

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2018 01:41 p.m.

Concepto	2018	2017

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

C.P. MARGARITA FARÍAS MENDOZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS

DIRECTOR GENERAL