COLIMA ICSIC

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2020 01:51 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$10,124,556.81**	**$17,649,602.29**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$169.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$386.27	$298.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$10,124,170.54	$17,649,134.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$10,190,498.76**	**$17,453,501.15**
SERVICIOS PERSONALES	$9,738,346.79	$16,386,821.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	$54,063.26	$290,373.80
SERVICIOS GENERALES	$210,011.07	$614,128.39
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 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	$188,077.64	$162,177.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$65,941.95**	**$196,101.14**
FLUJOS 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 ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$62,773.40**	**$62,996.72**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$13,920.00	$62,996.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$48,853.40	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$62,773.40**	**-$62,996.72**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00

COLIMA ICSIC

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2020 01:51 p. m.

Concepto	2020	2019
EXTERNO	$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 EFECTIVO	**-$128,715.35**	**$133,104.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$251,845.68	$118,741.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$123,130.33	$251,845.68

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

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL