COLIMA ICSIC

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2021 01:58 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$15,217,365.13**	**$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	$555.01	$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	$14,872,384.51	$17,649,134.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$344,425.61	$0.00
APLICACIÓN	**$14,886,868.30**	**$17,453,501.15**
SERVICIOS PERSONALES	$14,493,870.08	$16,386,821.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	$98,051.34	$290,373.80
SERVICIOS GENERALES	$294,946.88	$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	$0.00	$162,177.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$330,496.83**	**$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	**$132,209.99**	**$62,996.72**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$58,719.99	$62,996.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$73,490.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$132,209.99**	**-$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 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2021 01:58 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	**$198,286.84**	**$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	$450,132.52	$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 FARÍAS MENDOZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS

DIRECTOR GENERAL