



**PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION  
INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ( PRELIMINAR )  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>130,330,486.74</b>
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	267,925.91
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	130,062,560.83
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>7,302,989.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,237,444.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	625,257.89
SERVICIOS GENERALES	440,286.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>123,027,497.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>2,031,872.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,006,292.72
BIENES MUEBLES	4,199.99
OTROS INGRESOS DE INVERSION	21,379.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>127,957,222.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	127,319,772.76
BIENES MUEBLES	592,230.37
OTROS INGRESOS DE INVERSION	45,219.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-125,925,350.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>139,525,515.66</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	139,525,515.66
<b>APLICACIÓN</b>	<b>139,537,158.47</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	139,537,158.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11,642.81</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,909,495.41</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,616,798.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,707,302.59</b>

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

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. Y L.D. JULISA AVINA HERNANDEZ  
JEFE DE CONTABILIDAD