

**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

| Concepto                                                                           | 2021             | 2020             | Concepto                                                                     | 2021            | 2020           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          |                  |                  | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                 |                |
| <b>Origen</b>                                                                      | <b>1,793,907</b> | <b>8,526,117</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Impuestos                                                                          | 0                | 0                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0               | 0              |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                          | 0                | 0                | Bienes Muebles                                                               | 0               | 0              |
| Contribuciones de mejoras                                                          | 0                | 0                | Otros Orígenes de Inversión                                                  | 0               | 0              |
| Derechos                                                                           | 0                | 0                |                                                                              |                 |                |
| Productos                                                                          | 0                | 0                | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Aprovechamientos                                                                   | 0                | 0                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0               | 0              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                             | 3,391            | 42,359           | Bienes Muebles                                                               | 0               | 0              |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración  | 0                | 0                | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 0               | 0              |
| Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                          |                  |                  |                                                                              |                 |                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,790,516        | 8,483,758        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Otros Orígenes de Operación                                                        | 0                | 0                |                                                                              |                 |                |
|                                                                                    |                  |                  |                                                                              |                 |                |
| <b>Aplicación</b>                                                                  | <b>2,307,110</b> | <b>8,315,270</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                 |                |
| Servicios Personales                                                               | 1,681,880        | 2,512,927        | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Materiales y Suministros                                                           | 92,523           | 197,218          | Endeudamiento Neto                                                           | 0               | 0              |
| Servicios Generales                                                                | 143,360          | 173,864          | Interno                                                                      | 0               | 0              |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                           | 0                | 0                | Externo                                                                      | 0               | 0              |
| Transferencias al resto del Sector Público                                         | 0                | 0                | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 0               | 0              |
| Subsidios y Subvenciones                                                           | 0                | 0                |                                                                              |                 |                |
| Ayudas Sociales                                                                    | 379,596          | 5,383,874        | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Pensiones y Jubilaciones                                                           | 0                | 0                | Servicios de la Deuda                                                        | 0               | 0              |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                       | 0                | 0                | Interno                                                                      | 0               | 0              |
| Transferencias a la Seguridad Social                                               | 0                | 0                | Externo                                                                      | 0               | 0              |
| Donativos                                                                          | 0                | 0                | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 0               | 0              |
| Transferencias al Exterior                                                         | 0                | 0                |                                                                              |                 |                |
| Participaciones                                                                    | 0                | 0                |                                                                              |                 |                |
| Aportaciones                                                                       | 0                | 0                |                                                                              |                 |                |
| Convenios                                                                          | 0                | 0                | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                    | 9,751            | 47,387           |                                                                              |                 |                |
|                                                                                    |                  |                  |                                                                              |                 |                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>-513,203</b>  | <b>210,847</b>   | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-513,203</b> | <b>210,847</b> |
|                                                                                    |                  |                  |                                                                              |                 |                |
|                                                                                    |                  |                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>548,686</b>  | <b>337,839</b> |
|                                                                                    |                  |                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>35,483</b>   | <b>548,686</b> |

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

C. MA. TERESA FIERROS CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INCODIS

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS