

**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

| Concepto                                                                           | 2020           | 2019             | Concepto                                                                     | 2020           | 2019            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          |                |                  | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                |                 |
| <b>Origen</b>                                                                      | <b>239,817</b> | <b>2,581,906</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                             | 1,800          | 90,404           | 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 | 238,017        | 2,441,304        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Otros Orígenes de Operación                                                        | 0              | 50,198           |                                                                              |                |                 |
|                                                                                    |                |                  |                                                                              |                |                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                  | <b>323,799</b> | <b>3,043,716</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                |                 |
| Servicios Personales                                                               | 172,806        | 2,537,357        | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Materiales y Suministros                                                           | 24,938         | 104,838          | Endeudamiento Neto                                                           | 0              | 0               |
| Servicios Generales                                                                | 8,878          | 203,596          | 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                                                                    | 49,581         | 197,925          | <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                | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Aportaciones                                                                       | 0              | 0                |                                                                              |                |                 |
| Convenios                                                                          | 0              | 0                |                                                                              |                |                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                    | 67,596         | 0                |                                                                              |                |                 |
|                                                                                    |                |                  |                                                                              |                |                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>-83,982</b> | <b>-461,810</b>  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-83,982</b> | <b>-461,810</b> |
|                                                                                    |                |                  |                                                                              |                |                 |
|                                                                                    |                |                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>337,839</b> | <b>799,649</b>  |
|                                                                                    |                |                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>253,857</b> | <b>337,839</b>  |

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS DUEÑAS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DEL INCODIS

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