# INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA
# COLIMA
## Estado de Flujos de Efectivo
### Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2022 12:33 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | |
| ORIGEN | **$2,689,037.82** | **$13,849,374.69** |
| 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 | $0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $64.05 | $249.51 |
| 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 | $2,688,973.77 | $13,849,125.18 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| APLICACIÓN | **$2,738,234.69** | **$14,108,395.03** |
| SERVICIOS PERSONALES | $2,656,235.77 | $13,363,901.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,906.32 | $58,718.48 |
| SERVICIOS GENERALES | $1,691.28 | $303,635.74 |
| 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 | $175,236.44 |
| 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 | $77,401.32 | $206,902.46 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | **-$49,196.87** | **-$259,020.34** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | |
| ORIGEN | **$0.00** | **$0.00** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| APLICACIÓN | **$3,201.60** | **$4,405.10** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $3,201.60 | $4,405.10 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | **-$3,201.60** | **-$4,405.10** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | |
| ORIGEN | **$0.00** | **$0.00** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| APLICACIÓN | **$0.00** | **$0.00** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| 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** |

# INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2022 12:33 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -$52,398.47 | -$263,425.44 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $186,707.08 | $450,132.52 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $134,308.61 | $186,707.08 |

"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

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA

DIRECTOR GENERAL