# INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2024 12:36 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | |
| **ORIGEN** | **$5,012,064.14** | **$12,389,944.40** |
| 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 | $3,148.48 | $340.85 |
| 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 | $4,941,251.25 | $12,322,430.02 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $67,664.41 | $67,173.53 |
| | | |
| **APLICACIÓN** | **$4,937,255.70** | **$12,223,549.06** |
| SERVICIOS PERSONALES | $4,916,265.77 | $12,169,794.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $7,504.66 | $35,552.03 |
| SERVICIOS GENERALES | $13,485.27 | $18,203.01 |
| 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 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$74,808.44** | **$166,395.34** |
| | | |
| **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** | **$4,369.00** | **$5,181.60** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $4,369.00 | $5,181.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$4,369.00** | **-$5,181.60** |
| | | |
| **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/2023 Al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/ene./2024 12:36 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $70,439.44 | $161,213.74 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $347,920.82 | $186,707.08 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $418,360.26 | $347,920.82 |

**"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