



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Concepto | Importe |
|--|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| ORIGEN | 247,099,072.38 |
| 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 | 8,657,529.08 |
| 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 | 238,441,543.30 |
| OTROS ORIGENES DE APLICACION | 0.00 |
| APLICACIÓN | 11,747,348.32 |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,305,228.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 788,555.59 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,653,564.24 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 235,351,724.06 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| ORIGEN | 227,394,420.82 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 226,422,587.01 |
| BIENES MUEBLES | 37,234.00 |
| OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN | 934,599.81 |
| APLICACIÓN | 230,718,621.19 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 230,529,974.23 |
| BIENES MUEBLES | 132,435.28 |
| OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN | 56,211.68 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,324,200.37 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| ORIGEN | 253,272,841.97 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 253,272,841.97 |
| APLICACIÓN | 476,508,928.03 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 476,508,928.03 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -223,236,086.06 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 8,791,437.63 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 120,168,030.84 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 128.959.468.47 |

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

ARQ. FELIPE NERY FUENTES
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. DIANA CONCEPCIÓN OLIVERA RAMÍREZ
JEFE DE CONTABILIDAD