INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2024 12:27 p. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$2,667,893.19**	**$5,012,064.14**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$769.82	$3,148.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,667,123.37	$4,941,251.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$67,664.41
APLICACIÓN	**$2,743,485.66**	**$4,937,255.70**
SERVICIOS PERSONALES	$2,627,986.46	$4,916,265.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	$16,081.05	$7,504.66
SERVICIOS GENERALES	$66,921.80	$13,485.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$32,496.35	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$75,592.47**	**$74,808.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$4,369.00**
BIENES MUEBLES	$0.00	$4,369.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$4,369.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-$75,592.47**	**$70,439.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$418,360.26**	**$347,920.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$342,767.79**	**$418,360.26**

"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