

**INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  
COLIMA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2025 09:28 a.m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                   | 2024                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$8,704,273.75</b>  | <b>\$17,774,318.68</b> |
| 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                                                                      | \$8,225.96             | \$1,802.33             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$8,524,689.14         | \$17,217,338.75        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$171,358.65           | \$555,177.60           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$8,512,692.11</b>  | <b>\$17,540,129.70</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$8,071,094.59         | \$10,729,252.14        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$170,063.20           | \$312,927.04           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$271,534.32           | \$1,412,383.40         |
| 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                 | \$4,594,480.37         |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | \$0.00                 | \$491,086.75           |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$191,581.64</b>    | <b>\$234,188.98</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$191,581.64</b>    | <b>\$234,188.98</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$72,936,876.20</b> | <b>\$72,702,687.22</b> |

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025**  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2025  
09:28 a.m.

| Concepto                                                     | 2025            | 2024            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$73,128,457.84 | \$72,936,876.20 |

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

M.C. ESP. ANGÉLICA LIZETH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL



C.P. IGNACIO AGUILAR RAMIREZ

ENLACE ADMINISTRATIVO