PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Concepto | Importe |
|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | |
| **ORIGEN** | **48,776,683.81** |
| 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 | 1,905,787.65 |
| 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 | 46,870,896.16 |
| OTROS ORIGENES DE APLICACION | 0.00 |
| **APLICACIÓN** | **6,558,142.85** |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,707,198.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 51,446.12 |
| SERVICIOS GENERALES | 137,547.72 |
| INVERSION DE OBRAS POR RECLASIFICAR | 3,661,950.37 |
| 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** | **42,218,540.96** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **ORIGEN** | **5,744,586.25** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,744,586.25 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION | 0.00 |
| **APLICACIÓN** | **59,448,670.78** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 59,436,915.78 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS DE INVERSION | 11,755.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION** | **-53,704,084.53** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | |
| **ORIGEN** | **114,274,248.64** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 114,274,248.64 |
| **APLICACIÓN** | **110,275,805.53** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 110,275,805.53 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **3,998,443.11** |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **-7,487,100.46** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **125,840,226.78** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **116.866.281.68** |

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

**ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ**
**DIRECTORA GENERAL**

**LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO**
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**LIC. EDGAR ROBERTO LIÑAN COVARRUBIAS**
**JEFE DE CONTABILIDAD**