INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: maricruz
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2026 12:12 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$1,438,435.57**	**$6,171,948.70**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$197.75	$741.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,438,237.82	$6,171,207.12
APLICACIÓN	**$1,472,593.46**	**$6,128,499.24**
SERVICIOS PERSONALES	$1,419,618.06	$5,128,353.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,436.00	$28,409.69
SERVICIOS GENERALES	$23,468.97	$109,391.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$24,070.43	$862,344.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$34,157.89**	**$43,449.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	**$11,499.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$11,499.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$11,499.00**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-$45,656.89**	**$43,449.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$396,792.86**	**$353,343.40**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$351,135.97**	**$396,792.86**

"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

ING. JOSE LUIS GARCIA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL