ICSIC

# INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Usr: maricruz
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

**01/ene./2026 Al 30/jun./2026**
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2026 09:49 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | |
| **ORIGEN** | **$3,422,997.87** | **$6,171,948.70** |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $384.62 | $741.58 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $3,422,613.25 | $6,171,207.12 |
| **APLICACIÓN** | **$3,432,225.33** | **$6,128,499.24** |
| SERVICIOS PERSONALES | $3,345,667.79 | $5,128,353.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $5,842.00 | $28,409.69 |
| SERVICIOS GENERALES | $80,029.41 | $109,391.49 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $686.13 | $862,344.69 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **-$9,227.46** | **$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** | **-$20,726.46** | **$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** | **$376,066.40** | **$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. JOSÉ LUIS GARCIA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL