PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Concepto	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	**172,385,508.12**
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	4,239,217.44
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	168,146,290.68
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00
APLICACIÓN	**35,285,880.05**
SERVICIOS PERSONALES	8,815,568.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,626.78
SERVICIOS GENERALES	561,354.39
INVERSION DE OBRAS POR RECLASIFICAR	25,684,330.30
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	**137,099,628.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	**5,949,508.14**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,949,508.14
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	0.00
APLICACIÓN	**131,391,016.89**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	128,886,285.36
BIENES MUEBLES	2,492,976.53
OTROS INGRESOS DE INVERSION	11,755.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-125,441,508.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	**216,149,964.51**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	216,149,964.51
APLICACIÓN	**210,745,896.79**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	210,745,896.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**5,404,067.72**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**17,062,187.04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**125,840,226.78**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**141.415.569.18**

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 RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. ASTRID ALEJANDRINA DEL TORO VELASCO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. RAFAEL VIERA MALDONADO
JEFE DE CONTABILIDAD