INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA COLIMA

Usr: maricruz
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2026 02:24 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$5,592,361.79**	**$6,171,948.70**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$623.22	$741.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,288,374.07	$6,171,207.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$303,364.50	$0.00
APLICACIÓN	**$5,587,554.51**	**$6,128,499.24**
SERVICIOS PERSONALES	$5,478,073.26	$5,128,353.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,337.00	$28,409.69
SERVICIOS GENERALES	$103,144.25	$109,391.49
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$862,344.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$4,807.28**	**$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	**-$6,691.72**	**$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	**$390,101.14**	**$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 GARCÍA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL