

**Tribunal Electoral del Estado
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr AER

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2023 09:19 a m

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$0,265,550.26 | \$13,394,450.00 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$9,215,226.00 | \$13,394,450.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$50,324.26 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,519,052.04 | \$14,734,618.38 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,942,563.09 | \$13,497,739.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$100,069.19 | \$118,229.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$476,419.76 | \$797,743.66 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas sociales | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$320,904.75 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$746,498.22 | -\$1,340,168.38 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$2,499.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$2,499.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$2,499.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$418,007.45 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$418,007.45 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$418,007.45 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$328,490.77 | -\$1,342,667.38 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$794,544.73 | \$2,137,212.11 |

**Tribunal Electoral del Estado
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: AER

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
09:19 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,123,035.50 | \$794,544.73 |

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


LIC. HUMBERTO SILVA TORRES

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA


LICDA. MA. ELENA DÍAZ RIVERA

MAGISTRADA PRESIDENTA