



# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2025 10:52 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                       |                        |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$23,719,056.44       | \$36,387,387.18        |
| 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                                                                      | \$10,953.71           | \$23,647.81            |
| 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                                          | \$20,810,457.28       | \$32,271,395.47        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$2,897,645.45        | \$4,092,343.90         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                       |                        |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$23,758,781.68       | \$38,041,626.42        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$20,399,261.78       | \$32,178,029.61        |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$400,065.15          | \$557,322.88           |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$1,236,976.96        | \$1,771,222.95         |
| 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                                                                                                                   | \$1,722,477.79        | \$3,535,050.98         |
| 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                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-\$39,725.24</b>   | <b>-\$1,654,239.24</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                       |                        |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                       |                        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$232,267.07          | \$31,654.03            |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$232,267.07          | \$31,654.03            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$232,267.07</b>  | <b>-\$31,654.03</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                       |                        |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                       |                        |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$271,992.31</b>  | <b>-\$1,685,893.27</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$2,578,543.06</b> | <b>\$4,264,436.33</b>  |



# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2025  
10:52 a. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,306,550.75 | \$2,578,543.06 |

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

LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN

DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA

ENLACE ADMINISTRATIVO