INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO
COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 10:09 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$26,846,584.44**	**$38,769,707.48**
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	$1,434.03	$13,045.72
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	$25,310,716.74	$31,873,363.06
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$1,534,433.67	$6,883,298.70
APLICACIÓN	**$26,793,318.48**	**$39,009,159.94**
SERVICIOS PERSONALES	$24,703,525.41	$32,187,811.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	$411,259.84	$581,142.07
SERVICIOS GENERALES	$1,678,533.23	$1,979,928.26
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	$4,260,278.18
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	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$53,265.96**	**-$239,452.46**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$254,509.20**	**$232,267.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$254,509.20	$232,267.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$254,509.20**	**-$232,267.07**
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$201,243.24**	**-$471,719.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,106,823.53**	**$2,578,543.06**

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 10:09 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$1,905,580.29	$2,106,823.53

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

MTRO. LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ISAURA GRACIELA RODRIGUEZ VELAZQUEZ

CONTADORA

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA

ENLACE ADMINISTRATIVO