



# INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA COLIMA

Usu: lupita

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2026 01:44 p. m.

| Concepto  | 2026                  | 2025                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$1,192,659.36</b> | <b>\$5,251,148.50</b> |
| 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  | \$1,192,659.36        | \$5,029,952.14        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$221,196.36          |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$1,176,487.05</b> | <b>\$4,938,353.33</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$849,101.07          | \$3,716,402.13        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$48,977.78           | \$343,743.38          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$164,381.56          | \$346,874.50          |
| 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  | \$81,431.10           | \$531,333.32          |
| 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   | \$32,595.54           | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$16,172.31</b>    | <b>\$312,795.17</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$9,744.00</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$9,744.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$9,744.00</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>\$16,172.31</b>    | <b>\$303,051.17</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$344,780.19</b>   | <b>\$41,729.02</b>    |

**INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA**



Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2026 01:44 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usu: iupita

| Concepto   | 2026         | 2025         |
|--|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$360,952.50 | \$344,780.19 |

(Cifras en Pesos)

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

DIRECTOR GENERAL

ARQ. SERGIO GARCIA ALCARAZ

CONTADOR

C.P. VICTOR ALEJANDRO SOLANO PEREZ