



# INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 06/oct./2026

hora de Impresión 12:12 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                 | 2025                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                      |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$3,197,499.96       | \$5,207,723.76        |
| 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               | \$406,617.51          |
| 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                                          | \$3,197,499.96       | \$4,801,106.25        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00               | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                      |                       |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$3,272,724.60       | \$2,878,614.72        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$1,739,656.29       | \$1,583,607.84        |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$103,538.86         | \$89,409.52           |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$1,309,114.12       | \$1,144,372.92        |
| 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               | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | \$120,417.33         | \$61,224.44           |
|                                                                                                                             | <b>-\$75,224.64</b>  | <b>\$2,329,109.04</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                                                               | \$57,034.44          | \$18,750.00           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00               | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$57,034.44          | \$18,750.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | \$0.00               | \$0.00                |
|                                                                                                                             | <b>-\$57,034.44</b>  | <b>-\$18,750.00</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>                                                           | \$0.00               | \$0.00                |
|                                                                                                                             | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$132,259.08</b> | <b>\$2,310,359.04</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>                                                            |                      |                       |



# INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2026 12:12 p. m.

| Concepto                                                     | 2026           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,667,043.55 | \$2,692,160.72 |

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

ARQ. NELLY GABRIELA TRUJILLO GAYTAN

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL INPLAN

C.P. MARITZA CASTILLO RODRIGUEZ

CONTADORA