# Tribunal Electoral del Estado
## COLIMA

Usr: AER
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

### Estado de Flujos de Efectivo

**01/ene./2026 Al 30/sep./2026**
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2026 01:17 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | $10,491,453.00 | $23,630,865.42 |
| 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 COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $10,491,453.00 | $23,630,865.42 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| APLICACIÓN | $12,778,304.78 | $22,370,818.07 |
| SERVICIOS PERSONALES | $9,786,716.80 | $16,062,352.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $226,555.13 | $481,545.73 |
| SERVICIOS GENERALES | $854,301.33 | $3,060,973.29 |
| 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 | $1,007,635.87 | $1,384,912.30 |
| 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 | $903,095.65 | $1,381,034.65 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -$2,286,851.78 | $1,260,047.35 |
| 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 INVERSION | $0.00 | $0.00 |
| APLICACIÓN | $34,834.88 | $330,458.75 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $12,992.00 | $314,688.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $21,842.88 | $15,770.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -$34,834.88 | -$330,458.75 |
| 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 | $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 | -$2,321,686.66 | $929,588.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $3,999,796.27 | $3,070,207.67 |

# Tribunal Electoral del Estado
## COLIMA

Usr AER
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

### Estado de Flujos de Efectivo

**01/ene./2026 Al 30/sep./2026**
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2026 01:17 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $1,678,109.61 | $3,999,796.27 |

**"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

LIC. JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA