



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: MAGDA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 04:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,431,000.10	\$7,857,279.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,412,911.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,431,000.10	\$6,444,367.47
APLICACION	\$4,435,082.59	\$7,557,761.73
SERVICIOS PERSONALES	\$2,648,530.57	\$4,494,322.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$229,657.82	\$248,716.78
SERVICIOS GENERALES	\$117,942.82	\$120,499.58
Ayudas sociales	\$22,889.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,416,062.38	\$2,694,223.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,995,917.51	\$299,517.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$15,300.40	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,208.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,092.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,300.40	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,980,617.11	\$299,517.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$413,228.56	\$113,711.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,393,845.67	\$413,228.56