



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE COLIMA
Flujo Operacional**

Usu: MAGDA
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
04:14 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,444,367.47	
INGRESOS FINANCIEROS	\$17.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,412,911.65	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$7,857,297.02</u>
		<u>\$7,857,297.02</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,542,506.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$248,716.78	
SERVICIOS GENERALES	\$120,499.58	
AYUDAS SOCIALES	\$1,971,101.00	
		\$6,882,823.89

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

\$974,473.13

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$414,561.56	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$1,333.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,376.48	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,090.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,971,196.07	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,770.01	
SOFTWARE	\$22,585.60	
LICENCIAS	\$7,632.80	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$905,109.80	
		\$3,343,589.32

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$808,450.18	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$330,563.52	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,266,891.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$905,522.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.04	
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$25,000.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$952,393.61	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$14,917.50	
		\$2,369,116.19
		<u><u>\$974,473.13</u></u>

T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL

C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL