



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

Usu: MAGDA
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 01:50 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$6,593,000.08
INGRESOS FINANCIEROS \$39.39

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$6,593,039.47

\$6,593,039.47

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES \$4,204,673.08
MATERIALES Y SUMINISTROS \$348,882.91
SERVICIOS GENERALES \$150,057.19
AYUDAS SOCIALES \$89,249.62
OTROS GASTOS \$33,871.00

\$4,826,733.80

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$1,766,305.67

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO -\$378.82
BANCOS/TESORERÍA \$476,323.80
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 \$5,095.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$20,140.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$283,000.00
SOFTWARE \$22,585.60
LICENCIAS \$7,632.80
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS \$905,109.80

\$1,737,241.74

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$514,557.09
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$123,869.12
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -\$1,336,789.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$637,137.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.04
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO \$25,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$22,079.52
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -\$14,917.50

-\$29,063.93

\$1,766,305.67

T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL

C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL