



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

Usu: MAGDA  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023  
03:22 p. m.

**DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES \$4,172,227.05  
INGRESOS FINANCIEROS \$27.45  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS \$190,000.00

**TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

\$4,362,254.50

\$4,362,254.50

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SERVICIOS PERSONALES \$4,063,664.12  
MATERIALES Y SUMINISTROS \$129,409.30  
SERVICIOS GENERALES \$219,450.51  
AYUDAS SOCIALES \$267,342.62

\$4,679,866.55

**DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**-\$317,612.05**

**INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORA**

BANCOS/TESORERÍA \$113,711.17  
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  
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

\$1,072,875.86

**CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$906,278.20  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$433,318.32  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$1,086.12  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$642,883.19  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$0.04  
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO \$25,000.00  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -\$603,160.46  
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -\$14,917.50

\$1,390,487.91

**-\$317,612.05**