

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>28,127,041.94</u>	<u>25,343,283.87</u>
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	175,114.50	111,458.28
APROVECHAMIENTOS	166,124.12	461,414.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	178,437.00	187,080.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	27,607,366.32	24,583,330.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>27,457,104.12</u>	<u>25,012,149.88</u>
SERVICIOS PERSONALES	19,211,204.92	16,714,615.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	554,387.09	276,115.19
SERVICIOS GENERALES	691,578.82	608,268.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	215,763.78	667,347.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,784,169.51	6,745,793.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	0.00	9.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	669,937.82	331,133.99

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<u>ORIGEN</u>	0.00	1,327,238.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	396,409.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	930,829.11
<u>APLICACION</u>	10,399.22	1,270,212.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	10,399.22	675,310.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	594,902.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,399.22	57,025.78
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	36,738,940.50	33,305,439.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,738,940.50	33,305,439.67
<u>APLICACION</u>	36,927,524.57	33,084,121.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,927,524.57	33,084,121.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-188,584.07	221,317.95



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	470,954.53	609,477.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	241,333.82	309,967.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	712,288.35	919,445.29