



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>5,337,977.43</u>	<u>16,250,728.95</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	15,593.73	278,290.66
APROVECHAMIENTOS	5,873.95	1,537,053.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,645.00	88,878.00
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	5,284,864.75	14,346,506.76
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>11,723,895.00</u>	<u>12,207,621.73</u>
SERVICIOS PERSONALES	8,115,570.55	7,600,194.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,905.06	381,349.38
SERVICIOS GENERALES	500,005.61	606,411.40
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	62,019.59	62,700.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,866,394.19	2,721,090.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	835,875.73
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-6,385,917.57</u>	<u>4,043,107.22</u>

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 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<u>ORIGEN</u>	<u>1,210,817.85</u>	<u>1,848,947.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,210,817.85	1,848,947.83
<u>APLICACION</u>	<u>1,210,817.85</u>	<u>1,856,696.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,749.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,210,817.85	1,848,947.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>	<u>-7,749.00</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>14,791,297.00</u>	<u>17,543,499.05</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	14,791,297.00	17,543,499.05
<u>APLICACION</u>	<u>14,278,266.64</u>	<u>19,386,801.69</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,278,266.64	19,386,801.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>513,030.36</u>	<u>-1,843,302.64</u>

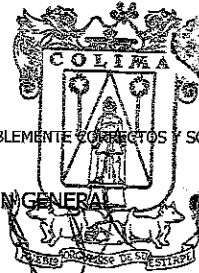


SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,872,887.21	2,192,055.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,779,568.09	1,851,782.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-4,093,319.12	4,043,838.31

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ
SISTEMA PARA EL DESAROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MPIO. DE COLIMA

JEFA DE AREA CONTABLE

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.F. CARINA CORONA BEJARANO