



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>21,268,665.84</u>	<u>27,477,543.23</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	212,536.17	354,641.70
APROVECHAMIENTOS	1,356,405.65	1,570,199.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	117,831.11	189,167.00
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	19,581,892.91	25,363,535.14
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>26,285,173.66</u>	<u>24,039,783.73</u>
SERVICIOS PERSONALES	15,994,139.12	14,850,499.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	686,216.82	769,309.69
SERVICIOS GENERALES	1,745,341.42	1,211,230.19
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	176,184.48	781,002.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,103,363.74	4,780,323.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,579,928.08	1,647,418.04
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>-5,016,507.82</u>	<u>3,437,759.50</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 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<u>ORIGEN</u>	<u>1,210,817.85</u>	<u>1,850,667.43</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,719.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,210,817.85	1,848,947.83
<u>APLICACION</u>	<u>1,210,817.85</u>	<u>1,868,856.43</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	19,908.60
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>-18,189.00</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>36,100,477.04</u>	<u>32,658,259.43</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,100,477.04	32,658,259.43
<u>APLICACION</u>	<u>33,045,868.36</u>	<u>33,923,629.74</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,045,868.36	33,923,629.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>3,054,608.68</u>	<u>-1,265,370.31</u>

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,961,899.14	2,154,200.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,779,568.09	1,851,782.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-182,331.05	4,005,982.92

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



ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL. MPIO. DE COLIMA





L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO
JEFA DE ÁREA CONTABLE



M.F. CARINA CORONA BEJARANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS