SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**31,628,794.62**	**37,241,609.34**
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	252,679.12	404,694.84
APROVECHAMIENTOS	1,357,469.06	1,607,935.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	172,969.11	309,180.00
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	29,845,677.33	34,919,799.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**39,280,297.40**	**37,558,541.64**
SERVICIOS PERSONALES	23,940,645.67	22,856,262.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,469,086.23	1,187,563.65
SERVICIOS GENERALES	2,898,752.96	2,002,418.68
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	301,561.61	874,268.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,904,218.92	7,424,606.53
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,766,032.01	3,213,422.36
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	**-7,651,502.78**	**-316,932.30**
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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ORIGEN	**1,210,817.85**	**1,850,667.43**
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**
APLICACION	**1,210,817.85**	**1,886,978.68**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**38,030.85**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**1,210,817.85**	**1,848,947.83**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**-36,311.25**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**52,791,639.16**	**51,015,902.79**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**52,791,639.16**	**51,015,902.79**
APLICACION	**50,101,395.87**	**52,118,986.07**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**50,101,395.87**	**52,118,986.07**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**2,690,243.29**	**-1,103,083.28**

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-4,961,259.49**	**-1,456,326.83**
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	**-3,181,691.40**	**395,455.90**

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

DIRECTORA GENERAL

LIC.NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO. DE COLIMA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ