



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: admin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2026 15:31

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,202,516.83	\$6,369,958.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$96,419.85	\$130,745.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,106,096.98	\$6,126,558.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$112,655.12
APLICACIÓN	\$2,901,440.61	\$6,227,161.51
SERVICIOS PERSONALES	\$2,054,207.20	\$4,774,422.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,435.52	\$99,381.63
SERVICIOS GENERALES	\$129,596.20	\$386,850.45
AYUDAS SOCIALES	\$357,387.00	\$689,220.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$106,276.09	\$277,285.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$200,538.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$301,076.22	\$142,796.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$58,923.40	\$53,665.13
BIENES MUEBLES	\$50,351.00	\$46,600.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,572.40	\$7,064.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$58,923.40	-\$53,665.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,000.00	\$120,000.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,000.00	\$120,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	-\$120,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$232,152.82	-\$30,868.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$232,800.20	\$263,668.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$464,953.02	\$232,800.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ALMA DELIA RICARDO ZUNIGA

DIRECTORA GENERAL

C. MARICELA RODRIGUEZ BECERRIL

ENCARGADA DE DESPACHO DE TESORERIA



C.P. ALEJANDRA GUZMAN VALENCIA

TESORERA