



CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2023
02:25 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$2,735,297.84	\$2,919,386.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$624.69	\$491.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,734,673.15	\$2,856,535.88
	\$0.00	\$62,359.07
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,628,359.06	\$2,990,647.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,098,106.87	\$2,286,432.49
SERVICIOS GENERALES	\$110,161.46	\$81,005.90
Transferencias a la Seguridad Social	\$393,095.80	\$361,966.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,356.48	\$261,243.01
	\$19,638.45	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$106,938.78	-\$71,261.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,628.40
	\$0.00	\$4,628.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$4,628.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,756.00	\$28,620.00
	\$2,756.00	\$28,620.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,756.00	-\$28,620.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$104,182.78	-\$104,509.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,393,224.00	\$3,497,733.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,497,406.78	\$3,393,224.00

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


LICDA. MONICA DELIANA CAMPOS MAGAÑA

COORDINADORA GENERAL DEL CEPAVI


C.P. GRISELDA LOPEZ LEON

COORDINADORA ADMINISTRATIVA