



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/feb/2024 05:19 p. m

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$3,449,414.88	\$2,735,297.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$848.30	\$624.69
	\$3,448,566.58	\$2,734,673.15
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,451,137.62	\$2,628,359.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,715,968.77	\$2,096,106.87
SERVICIOS GENERALES	\$173,533.69	\$110,161.46
Transferencias a la Seguridad Social	\$525,749.90	\$393,095.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,046.21	\$7,356.48
	\$16,839.05	\$19,638.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,722.74	\$106,938.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$14,865.00	\$0.00
	\$14,865.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,865.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,756.00
	\$0.00	\$2,756.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,756.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$16,587.74	\$104,182.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,497,406.78	\$3,393,224.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,480,819.04	\$3,497,406.78

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


MTRA. MYRNA FÁTIMA RAMÍREZ GARCÍA

DIRECTORA GENERAL DEL CEPAVI


C.P. GRISELDA LOPEZ LEON

COORDINADORA ADMINISTRATIVA