SEFIDEC
SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1/ENERO/2024 AL 31/DICIEMBRE/2024

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**122,901,336.87**	**108,843,390.41**
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	14,793,524.46	12,925,753.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,000,000.00	44,046,660.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000,000.00	44,046,660.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	8,107,812.41	7,824,317.06
APLICACIÓN	**100,017,770.99**	**87,221,912.96**
SERVICIOS PERSONALES	6,923,773.82	5,513,234.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	207,657.45	199,824.19
SERVICIOS GENERALES	3,047,342.38	2,994,473.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SETOR PÚBLICO	50,000,000.00	44,046,660.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	773,395.93	515,753.31
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	39,065,601.41	33,951,967.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**22,883,565.88**	**21,621,477.45**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**1,360,299,080.79**	**1,493,275,782.68**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	566,020.11	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,359,733,060.68	1,493,275,782.68
APLICACIÓN	**1,372,105,256.87**	**1,504,473,805.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,083,927.37	54,061.32

SEFIDEC
SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1/ENERO/2024 AL 31/DICIEMBRE/2024

Concepto	2024	2023
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,371,021,329.50	1,504,419,743.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-11,806,176.08**	**-11,198,022.58**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	50,072,941.42	54,710,955.25
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	62,656,779.66	55,150,864.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-12,583,838.24**	**-439,909.69**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,506,448.44**	**9,983,545.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**54,503,458.15**	**44,519,912.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**52,997,009.71**	**54,503,458.15**

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

LIC. MANUEL GERARDO CERVIN REYES
DIRECTOR GENERAL DEL SEFIDEC

C.P. JAVIER PRECIADO SILVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

C.P. ILSE DAMARIS VALENCIA MURGUÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ