

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023
08:34 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$470,735.00	\$2,000,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$558,473.05	\$1,991,090.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$372,538.34	\$1,659,526.12
SERVICIOS GENERALES	\$18,799.96	\$72,824.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$104,720.50	\$164,847.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,414.25	\$93,891.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$87,738.05	\$8,909.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$428,314.66	\$419,404.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$340,576.61	\$428,314.46

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

ING. MARIA LUISA GONZALEZ ANDRE

PRESIDENTE

C.P. VICTOR HUGO CORTES TORRES

JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE