

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>19,119,070.51</u> | <u>17,640,662.64</u> |
| 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 DE TIPO CORRIENTE | 222,899.74 | 249,615.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 218,697.23 | 55,781.64 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 363,830.80 | 280,566.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 18,313,642.74 | 17,054,700.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>16,522,260.64</u> | <u>17,338,843.67</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,643,536.19 | 11,762,948.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 629,478.58 | 546,487.03 |
| SERVICIOS GENERALES | 641,878.97 | 663,910.85 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 520,458.24 | 432,823.97 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,086,908.66 | 3,932,673.04 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 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 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>2,596,809.87</u> | <u>301,818.97</u> |

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| <u>ORIGEN</u> | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | <u>202,126.37</u> | <u>24,540.00</u> |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 202,126.37 | 24,540.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-202,126.37</u> | <u>-24,540.00</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | <u>21,452,219.79</u> | <u>23,440,105.78</u> |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 21,452,219.79 | 23,440,105.78 |
| <u>APLICACION</u> | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | <u>21,247,982.96</u> | <u>22,975,132.81</u> |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 21,247,982.96 | 22,975,132.81 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>204,236.83</u> | <u>464,972.97</u> |
| <hr/> | | |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,598,920.33 | 742,251.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 428,586.00 | 1,011,086.88 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,027,506.33 | 1,753,338.82 |

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ