

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>10,341,563.91</u></b>	<b><u>8,162,732.16</u></b>
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	63,958.76	65,651.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,180.15	43,510.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	156,425.00	178,170.00
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	10,075,000.00	7,875,400.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
	<b><u>9,038,768.32</u></b>	<b><u>9,437,966.63</u></b>
<b><u>APLICACION</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES	6,248,173.25	6,175,593.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,029.56	314,040.35
SERVICIOS GENERALES	359,029.93	536,450.50
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	183,336.06	427,157.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,006,199.52	1,984,724.97
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>1,302,795.59</u></b>	<b><u>-1,275,234.47</u></b>

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>7,540.00</u></b>	<b><u>148,613.67</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,540.00	69,733.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	78,880.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-7,540.00</u></b>	<b><u>-148,613.67</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>12,265,240.92</u></b>	<b><u>7,561,724.08</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,265,240.92	7,561,724.08
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>11,770,798.75</u></b>	<b><u>7,036,559.08</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,770,798.75	7,036,559.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>494,442.17</u></b>	<b><u>525,165.00</u></b>
<hr/>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,789,697.76</b>	<b>-898,683.14</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,011,086.88</b>	<b>1,888,819.27</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,800,784.64</b>	<b>990,136.13</b>

JEFE DEL AREA CONTABLE

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIANA ELIZABETH FLORES VILLALVAZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LIC. HECTOR R. GONZALEZ GARCIA