



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b>17,640,662.64</b>	<b>17,718,074.40</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	249,615.00	275,089.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	55,781.64	74,459.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	280,566.00	304,995.00
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	400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,054,700.00	16,663,530.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b>17,338,843.67</b>	<b>17,150,989.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,762,948.78	11,568,245.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	546,487.03	715,338.35
SERVICIOS GENERALES	663,910.85	862,812.27
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	432,823.97	776,667.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,932,673.04	3,227,926.14
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>301,818.97</b>	<b>567,085.08</b>

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



DIF MUNICIPAL  
COLIMA NOS UNE  
2018-2018

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>24,540.00</u>	<u>167,038.87</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,540.00	88,158.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	78,880.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-24,540.00</u></b>	<b><u>-167,038.87</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>23,440,105.78</u>	<u>14,553,742.43</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	23,440,105.78	14,553,742.43
<u>APLICACION</u>	<u>22,975,132.81</u>	<u>14,719,238.70</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	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"

Fecha: 05/07/2018 01:43:23 p. m.

Pág.: 14



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	22,975,132.81	14,719,238.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>464,972.97</u></b>	<b>-165,496.27</b>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	742,251.94	234,549.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,011,086.88	1,888,819.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,753,338.82	2,123,369.21

JEFE DEL AREA CONTABLE

C.P. MARIANA ELIZABETH FLORES VILLALVAZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. HECTOR R. GONZALEZ GARCIA