



Colima

Desarrollo Integral
de la Entidad

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

Concepto	2018	2017
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	35,377,361.63	38,801,274.76
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	400,464.51	408,002.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	75,444.12	84,098.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	985,153.00	944,000.00
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	400,000.00	400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,516,300.00	36,965,173.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
APLICACION	36,249,771.01	36,305,788.47
SERVICIOS PERSONALES	24,176,665.59	24,193,346.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,229,297.18	1,517,301.00
SERVICIOS GENERALES	1,378,195.15	1,784,190.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,317,816.12	1,616,170.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,147,796.97	6,981,017.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	32,400.00
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	181,361.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-872,409.38	2,495,486.29

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

Fecha: 31/12/2018 12:25:52

Pág.: 13



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

Desarrollo Integral
de la Familia

Concepto	2018	2017
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	0.00	2,610,370.74
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	649,563.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,960,807.19
APLICACION	24,540.00	2,725,346.35
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,540.00	129,745.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,595,600.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-24,540.00	-114,975.61

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	48,236,893.61	29,795,812.52
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	48,236,893.61	29,795,812.52
APLICACION	47,922,445.11	33,054,055.59
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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



Colima

Desarrollando el Futuro
de la Familia

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

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	47,922,445.11	33,054,055.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	314,448.50	-3,258,243.07
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-582,500.88	-877,732.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,011,086.88	1,888,819.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	428,586.00	1,011,086.88

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA