



ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: Alondra
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018
07:22 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,560,278.10	\$5,361,989.16
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$33,732.70	\$73,520.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,800.00	\$14,240.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,506,745.40	\$5,274,228.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,924,907.22	\$5,587,161.81
SERVICIOS PERSONALES	\$2,750,256.14	\$3,995,092.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,181.45	\$69,635.61
SERVICIOS GENERALES	\$450,569.17	\$640,494.97
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	\$4,920.00	\$25,620.00
Pensiones y jubilaciones	\$438,274.09	\$551,151.87
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$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	\$226,706.37	\$305,167.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$364,629.12	-\$225,172.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,197.04	\$46,822.96
BIENES MUEBLES	\$10,330.00	\$38,378.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,867.04	\$8,444.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,197.04	-\$46,822.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$383,826.16	-\$271,995.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$512,813.75	\$784,809.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$128,987.59	\$512,813.75



ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA
ESTADO DE COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: Alondra
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018
07:22 p. m.

Concepto

2018

2017

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



ROSA MARIA ALVARADO TORRES

DIRECTORA



ALONDRA ESCOBAR ROMERO

CONTADOR



FRANCISCO JAVIER ZUNIGA CORTES

ADMINISTRADOR