



ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Ximena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2026 03:10 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,254,095.20	\$6,993,036.21
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,473.28	\$29,849.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,251,621.92	\$6,963,187.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,186,589.03	\$6,942,664.24
APLICACIÓN	\$1,387,089.67	\$4,368,521.61
SERVICIOS PERSONALES	\$3,029.98	\$33,332.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,271.95	\$384,902.32
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
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	\$508,596.84	\$1,695,322.30
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$378,362.89
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	\$220,600.59	\$82,222.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$67,506.17	\$50,371.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,718.40
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,046.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,672.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$10,718.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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 EFECTIVO	\$67,506.17	\$39,653.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$608,942.37	\$569,288.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/may./2026 03:10 p. m.

Usu: Ximena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$676,448.54	\$608,942.37

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

PATRICIA SANCHEZ ESPINOSA

DIRECTORA



Archivo Histórico
del Municipio de Colima

XIMENA MARIA TORRES RUIZ

ADMINISTRADOR