

# ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: Alondra  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019  
11:06 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,486,536.62</b>	<b>\$5,851,452.00</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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$67,836.74	\$38,723.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,700.00	\$38,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,349,999.88	\$5,774,228.80
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,312,684.39</b>	<b>\$5,371,528.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,962,129.37	\$4,012,409.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,925.63	\$64,903.09
SERVICIOS GENERALES	\$529,040.46	\$591,009.36
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	\$7,308.00	\$8,448.00
Pensiones y jubilaciones	\$454,969.29	\$584,324.80
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	\$309,311.64	\$110,432.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$173,852.23</b>	<b>\$479,923.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$148,721.86</b>	<b>\$19,197.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$139,411.47	\$10,330.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,310.39	\$8,867.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$148,721.86</b>	<b>-\$19,197.04</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$25,130.37</b>	<b>\$460,726.94</b>

**ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA**  
**ESTADO DE COLIMA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usr: Alondra  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019  
11:06 a. m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$973,540.69	\$512,813.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$998,671.06	\$973,540.69

“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

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CORTES

ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
ALONDRA ESCOBAR ROMERO

CONTADOR