



**DIF MUNICIPAL TECOMÁN
COLIMA**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2018
06:13 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,845,327.03	\$6,930,216.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,686,100.58	\$6,930,216.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$159,226.45	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,842,099.04	\$8,793,931.98
SERVICIOS PERSONALES	\$6,813,412.01	\$5,392,975.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$850,799.00	\$640,917.51
SERVICIOS GENERALES	\$2,060,541.03	\$1,271,131.60
Ayudas sociales	\$117,347.00	\$1,281,680.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$207,226.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,227.99	-\$1,863,715.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$16,618.78
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,618.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$16,618.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,227.99	-\$1,880,334.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,880,334.65	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,877,106.66	-\$1,880,334.65

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

C.P. ALFREDO ARIAS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DIF TECOMAN