



**COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018**

Usu: Lolita
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2018
10:41 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,083,531.24	\$16,952,946.52
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$11,728,375.21	\$13,647,716.71
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$728.60	\$1,945.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,040.65	\$16,556.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,303,386.78	\$360,904.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,925,823.61
APLICACIÓN	\$14,348,202.21	\$15,527,997.61
SERVICIOS PERSONALES	\$6,064,876.18	\$9,173,739.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$465,516.59	\$608,848.02
SERVICIOS GENERALES	\$4,824,347.62	\$5,745,409.64
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	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$451,905.55	\$0.00
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	\$2,541,556.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,735,329.03	\$1,424,948.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,019,282.69	\$5,880.00
BIENES MUEBLES	\$1,018,382.69	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$900.00	\$5,880.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,019,282.69	-\$5,880.00
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	\$1,090,922.83	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,090,922.83	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,090,922.83	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$625,123.51	\$1,419,068.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$911,833.72	-\$507,235.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,536,957.23	\$911,833.72



COMAPAL DE ARMERÍA
COLIMA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: Lorta
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2018
10:41 a.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".

C RICARDO GIL TRUJILLO

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA DOLORES CHAVEZ VALDOVINOS

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO