



CUENTA PÚBLICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
PODER EJECUTIVO

Concepto	PODER EJECUTIVO 2017	PODER EJECUTIVO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,292,567,720.65	24,962,813,002.06
Impuestos	692,492,092.37	647,694,471.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	94,209,118.58	95,534,709.38
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	696,479,166.59	691,304,962.99
Productos de Tipo Corriente	52,392,230.45	64,091,590.49
Aprovechamientos de Tipo Corriente	478,763,245.90	606,062,748.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	339,445,575.78	213,677,164.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	110,513,628.30	28,916,672.43
Participaciones y Aportaciones	18,002,617,493.56	18,093,322,554.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,565,331,504.11	4,357,383,128.91
Otros orígenes de operación	260,323,665.01	164,824,998.92
Aplicación	24,548,474,504.35	23,959,912,015.63
Servicios Personales	8,762,873,323.12	8,415,431,642.76
Materiales y Suministros	789,043,211.11	758,197,558.27
Servicios Generales	2,140,793,117.80	1,761,286,557.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,594,841,075.56	6,915,529,695.59
Transferencias al Resto del Sector Público	212,945,703.09	242,573,711.79
Subsidios y Subvenciones	1,955,282,181.89	1,941,787,761.82
Ayudas Sociales	703,008,157.40	781,689,307.55



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
PODER EJECUTIVO

Pensiones y Jubilaciones	888,239,065.86	744,543,306.97
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	34,174,459.17	31,527,005.88
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	1,287,263.00	1,028,462.10
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	1,293,750,342.98	1,205,184,152.82
Aportaciones	575,689,862.00	498,478,232.40
Convenios	62,974,983.54	52,726,386.62
Otras aplicaciones de operación	533,571,757.83	609,928,233.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	744,093,216.30	1,002,900,986.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,453,578,187.32	22,837,937,782.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,527,124.58	841,044,488.44
Bienes Muebles	62,515,341.78	525,826,885.19
Otros orígenes de inversión	28,358,535,720.96	21,471,066,408.49
Aplicación	28,471,811,421.31	23,985,328,595.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	593,061,973.28	1,836,962,408.90
Bienes Muebles	352,177,321.21	508,974,607.24
Otras aplicaciones de inversión	27,526,572,126.82	21,639,391,579.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,233,233.99	-1,147,390,813.68



CUENTA PÚBLICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
PODER EJECUTIVO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	91,627,031,120.68	71,604,686,243.02
Endeudamiento Neto	285,127,277.27	112,468,711.71
Interno	285,127,277.27	112,468,711.71
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	91,341,903,843.41	71,492,217,531.31
Aplicación	92,882,074,466.83	70,877,428,740.65
Servicios de la Deuda	378,736,282.31	196,521,749.64
Interno	378,736,282.31	196,521,749.64
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	92,503,338,184.52	70,680,906,991.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,255,043,346.15	727,257,502.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-529,183,363.84	582,767,675.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,868,006,309.37	1,285,238,634.25
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,338,822,945.53	1,868,006,309.37