



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	765,915,382.39	718,868,201.48
IMPUESTOS	176,801,961.91	145,368,497.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	79,469,834.79	68,819,693.72
PRODUCTOS	30,389,687.85	29,143,760.79
APROVECHAMIENTOS	25,905,797.69	12,851,922.01
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	453,348,100.15	462,684,327.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	767,460,812.51	731,142,965.06
SERVICIOS PERSONALES	430,902,663.69	401,498,252.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,361,295.79	67,852,030.70
SERVICIOS GENERALES	73,147,000.83	67,784,000.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	51,461,682.81	53,994,201.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,228,400.44	13,942,029.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	107,801,320.73	99,576,268.77
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	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	49,558,448.22	26,496,180.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-1,545,430.12	-12,274,763.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



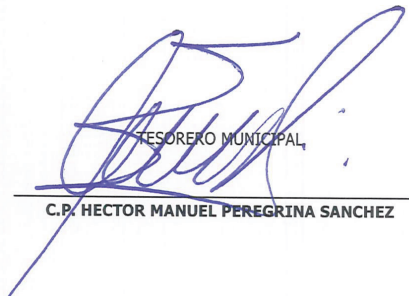
MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ORIGEN	86,700,576.84	55,131,796.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,529,550.18	48,454,618.17
BIENES MUEBLES	786,003.03	1,558,613.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	17,385,023.63	5,118,564.39
APLICACION	98,622,539.23	75,130,369.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,638,899.35	53,412,554.68
BIENES MUEBLES	422,868.68	11,955,218.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	19,560,771.20	9,762,596.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,921,962.39	-19,998,573.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	965,624,805.69	1,027,070,133.8
ENDEUDAMIENTO NETO	26,500,000.00	64,000,000.00
- INTERNO	26,500,000.00	64,000,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	939,124,805.69	963,070,133.87
APLICACION	957,731,148.41	990,964,337.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,000,000.00	64,000,000.00
- INTERNO	32,000,000.00	64,000,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	925,731,148.41	926,964,337.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,893,657.28	36,105,796.34




MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,573,735.23	3,832,459.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,945,379.71	30,112,920.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,371,644.48	33,945,379.71


TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ


DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS