



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	240,880,072.74	247,598,546.65
IMPUESTOS	107,604,230.89	92,988,909.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,959,648.26	25,204,090.03
PRODUCTOS	1,323,127.10	6,447,603.31
APROVECHAMIENTOS	6,619,538.34	4,439,960.23
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	102,373,528.15	118,517,983.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	190,753,149.93	191,263,693.36
SERVICIOS PERSONALES	118,906,901.24	105,109,935.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,808,145.08	17,294,224.81
SERVICIOS GENERALES	14,414,936.27	21,800,342.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,979,996.46	20,139,499.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,210,673.86	1,623,442.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,975,131.24	24,676,974.03
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	457,365.78	619,274.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	50,126,922.81	56,334,853.29

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/04/2021 03:32:47 p. m.

Pág.: 13



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,013,598.77	10,963.43
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	880,654.66	0.00
BIENES MUEBLES	45,520.03	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,087,424.08	10,963.43
APLICACION	30,997,109.33	12,579,400.46
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,086,518.90	7,843,532.03
BIENES MUEBLES	159,438.39	1,079,621.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,751,152.04	3,656,246.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-27,983,510.56	-12,568,437.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	230,198,633.87	236,297,014.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	230,198,633.87	236,297,014.40
APLICACION	261,232,461.74	254,301,512.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,714,285.71	8,000,000.01
- INTERNO	13,714,285.71	8,000,000.01
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	247,518,176.03	246,301,512.67

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 08/04/2021 03:32:47 p. m.

Pág.: 14



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,033,827.87	-18,004,498.28
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,890,415.62	25,761,917.98
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	25,054,964.09	55,874,838.27

TESORERO MUNICIPAL
L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JAVIER LLERENAS COBIAN

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ