



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>240,880,072.74</b>	<b>247,598,546.65</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>190,753,149.93</b>	<b>191,263,693.36</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>50,126,922.81</b>	<b>56,334,853.29</b>

"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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,013,598.77</b>	<b>10,963.43</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>30,997,109.33</b>	<b>12,579,400.46</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-27,983,510.56</b>	<b>-12,568,437.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>230,198,633.87</b>	<b>236,297,014.40</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	230,198,633.87	236,297,014.40
<b>APLICACION</b>	<b>261,232,461.74</b>	<b>254,301,512.68</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>13,714,285.71</b>	<b>8,000,000.01</b>
- 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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-31,033,827.87</b>	<b>-18,004,498.28</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-8,890,415.62</b>	<b>25,761,917.98</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>33,945,379.71</b>	<b>30,112,920.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>25,054,964.09</b>	<b>55,874,838.27</b>

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