



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	426,642,831.72	402,702,098.05
IMPUESTOS	131,592,575.97	105,147,342.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	38,807,021.63	39,610,823.95
PRODUCTOS	2,202,956.59	14,960,731.84
APROVECHAMIENTOS	13,752,958.10	5,938,528.34
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	240,287,319.43	237,044,671.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	361,726,267.26	363,366,262.88
SERVICIOS PERSONALES	211,891,954.75	192,809,667.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,449,614.01	31,984,802.78
SERVICIOS GENERALES	36,900,107.16	37,447,225.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,531,756.40	32,211,999.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,062,059.33	14,722,381.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,204,767.79	46,556,685.08
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	686,007.82	7,633,501.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	64,916,564.46	39,335,835.17

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

Fecha: 07/07/2021 03:00:01 p. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,622,762.94	13,017,574.24
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,392,453.30	9,171,381.24
BIENES MUEBLES	786,003.03	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,444,306.61	3,846,193.00
APLICACION	34,468,916.31	25,111,298.15
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,658,608.88	13,051,469.63
BIENES MUEBLES	227,020.90	8,229,680.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,583,286.53	3,830,148.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-29,846,153.37	-12,093,723.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	446,747,896.63	446,211,862.59
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	446,747,896.63	446,211,862.59
APLICACION	479,338,370.00	451,550,525.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,428,571.42	16,000,000.02
- INTERNO	27,428,571.42	16,000,000.02
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	451,909,798.58	435,550,525.79

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 07/07/2021 03:00:01 p. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,590,473.37	-5,338,663.22
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,479,937.72	21,903,448.04
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	36,425,317.43	52,016,368.33

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

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

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