



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

| Concepto  | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>598,379,008.10</b> | <b>568,646,610.81</b> |
| IMPUESTOS   | 152,868,803.02        | 126,111,455.23        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS  | 57,127,378.32         | 52,010,394.13         |
| PRODUCTOS   | 21,992,763.24         | 27,824,316.09         |
| APROVECHAMIENTOS  | 16,236,734.68         | 8,383,966.08          |
| 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 | 350,153,328.84        | 354,316,479.28        |
| 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>529,706,348.11</b> | <b>519,525,595.20</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 297,866,686.07        | 284,266,622.22        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 45,197,786.65         | 52,053,884.52         |
| SERVICIOS GENERALES   | 53,188,495.13         | 50,802,259.35         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 39,499,181.14         | 44,146,673.64         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | 0.00                  | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | 2,832,317.33          | 12,103,673.28         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 74,546,906.72         | 68,310,674.44         |
| 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   | 16,574,975.07         | 7,841,807.75          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>68,672,659.99</b>  | <b>49,121,015.61</b>  |

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



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

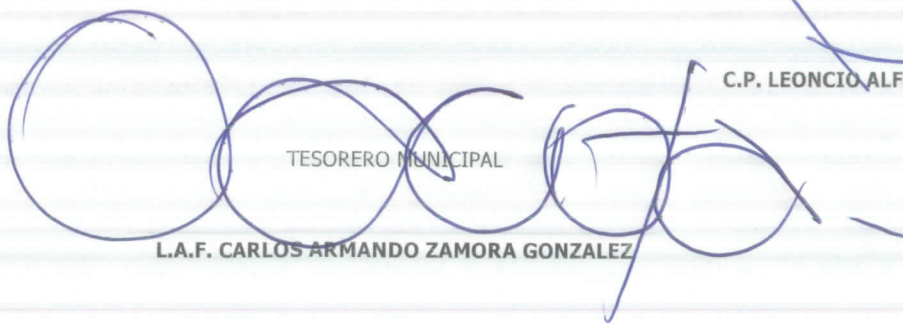
| Concepto   | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>49,733,604.61</b>  | <b>16,343,442.80</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 31,562,578.75         | 12,170,601.77         |
| BIENES MUEBLES   | 786,003.03            | 305,686.00            |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                    | 17,385,022.83         | 3,867,155.03          |
| <b>APLICACION</b>  | <b>86,829,406.44</b>  | <b>34,283,536.06</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 68,793,035.58         | 18,663,590.39         |
| BIENES MUEBLES   | 363,671.48            | 10,088,674.29         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                | 17,672,699.38         | 5,531,271.38          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b>-37,095,801.83</b> | <b>-17,940,093.26</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>701,846,480.13</b> | <b>670,531,917.96</b> |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| - INTERNO  | 0.00                  | 0.00                  |
| - EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>                        | <b>701,846,480.13</b> | <b>670,531,917.96</b> |
| <b>APLICACION</b>  | <b>729,235,849.93</b> | <b>674,649,185.38</b> |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                                   | <b>32,000,000.00</b>  | <b>24,000,000.03</b>  |
| - INTERNO  | 32,000,000.00         | 24,000,000.03         |
| - EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>                    | <b>697,235,849.93</b> | <b>650,649,185.35</b> |

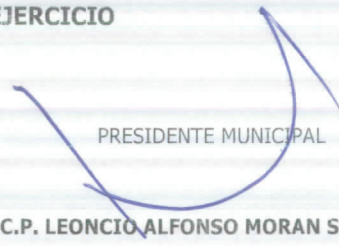
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

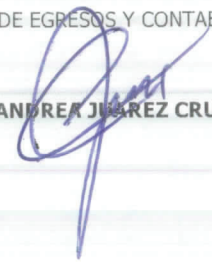


MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| Concepto   | 2021                  | 2020                 |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-27,389,369.80</b> | <b>-4,117,267.42</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>4,187,488.36</b>   | <b>27,063,654.93</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>38,132,868.07</b>  | <b>57,176,575.22</b> |

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

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