

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 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 | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>34,425,742.76</u> | <u>33,179,947.60</u> |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 141,581.11 | 214,008.08 |
| APROVECHAMIENTOS | 537,859.57 | 601,867.52 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 246,302.00 | 260,072.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 33,500,000.08 | 32,104,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>35,615,164.98</u> | <u>34,145,224.83</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,968,063.13 | 22,511,158.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 387,591.63 | 765,459.73 |
| SERVICIOS GENERALES | 854,811.78 | 951,729.72 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 715,971.65 | 740,553.02 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 9,688,717.50 | 9,176,324.35 |
| 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 | 9.29 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>-1,189,422.22</u> | <u>-965,277.23</u> |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
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 |
|---|----------------------------|---------------------------|
| <u>ORIGEN</u> | <u>1,327,238.32</u> | <u>4,526.71</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 396,409.21 | 4,526.71 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 930,829.11 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>1,270,212.54</u> | <u>53,211.63</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 675,310.19 | 53,211.63 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 594,902.35 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>57,025.78</u> | <u>-48,684.92</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>46,701,598.56</u> | <u>43,678,137.80</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 46,701,598.56 | 43,678,137.80 |
| <u>APLICACION</u> | <u>45,637,835.87</u> | <u>43,886,942.89</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 45,637,835.87 | 43,886,942.89 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>1,063,762.69</u> | <u>-208,805.09</u> |



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
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 | -68,633.75 | -1,222,767.24 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 309,967.57 | 1,532,734.81 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 241,333.82 | 309,967.57 |