Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)
PARAESTATALES

Concepto	PARAESTATALES 2021	PARAESTATALES 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,326,779,735.23**	**9,776,979,361.19**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	357,517,066.93	288,473,299.48
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	430,153,253.35	376,977,998.94
Productos	8,372,379.57	8,129,110.88
Aprovechamientos	541,499.73	10,761,905.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	234,357,210.86	206,727,529.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	81,195.00	0.00
Participaciones, Aportaciones,Convenios,Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,217,373,235.81	5,936,580,695.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,885,486,681.06	2,772,728,467.04
Otros orígenes de operación	192,897,212.92	176,600,354.54
Aplicación	**9,818,962,680.19**	**9,794,222,512.22**
Servicios Personales	7,655,079,361.88	7,517,469,385.96
Materiales y Suministros	481,516,372.12	502,609,218.09
Servicios Generales	874,589,347.33	966,592,741.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,678,431.20	58,496,096.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,105,431.07	4,538,444.22
Subsidios y Subvenciones	-139,008,206.25	45,850,388.36

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)
PARAESTATALES

Ayudas Sociales	99,203,638.75	153,028,770.92
Pensiones y Jubilaciones	547,985,616.84	274,194,760.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	11,230,859.41	11,748,318.61
Donativos	1,267,144.02	297,000.00
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	257,314,683.82	259,397,387.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**507,817,055.04**	**-17,243,151.03**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**12,943,372,942.75**	**11,317,199,208.16**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,501,357.80	148,427,254.72
Bienes Muebles	331,984,064.80	75,108,425.13
Otros orígenes de inversión	12,460,887,520.15	11,093,663,528.31
Aplicación	**13,212,211,147.06**	**11,469,876,326.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	272,818,230.13	223,803,115.76
Bienes Muebles	355,164,980.02	239,607,483.53
Otras aplicaciones de inversión	12,584,227,936.91	11,006,465,726.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-268,838,204.31**	**-152,677,118.02**

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)
PARAESTATALES

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Origen	**15,568,033,575.60**	**15,169,543,239.29**
Endeudamiento Neto	4,739,477.00	4,320,771.73
Interno	4,739,477.00	4,320,771.73
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	15,563,294,098.60	15,165,222,467.56
Aplicación	**15,527,882,948.42**	**14,817,371,718.24**
Servicios de la Deuda	9,478,953.36	8,641,543.46
Interno	9,478,953.36	8,641,543.46
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	15,518,403,995.06	14,808,730,174.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**40,150,627.18**	**352,171,521.05**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**279,129,477.91**	**182,251,252.00**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**752,362,766.67**	**570,111,514.67**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,031,492,244.58**	**752,362,766.67**