



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	568,646,610.81	588,388,428.03
ORIGEN		
IMPUESTOS	126,111,455.23	125,765,175.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	52,010,394.13	57,824,616.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,824,316.09	9,706,468.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,383,966.08	24,579,427.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	14,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	354,316,479.28	356,000,248.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	512,491.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	519,525,595.20	501,055,558.10
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	284,266,622.22	258,659,403.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,053,884.52	47,195,600.87
SERVICIOS GENERALES	50,802,259.35	74,024,973.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	44,146,673.64	48,912,499.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,103,673.28	9,989,753.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	68,310,674.44	61,966,673.85
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	7,841,807.75	306,653.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	49,121,015.61	87,332,869.93

"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 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	16,343,442.80	36,168,261.23
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,170,601.77	7,236,482.16
BIENES MUEBLES	305,686.00	8,900.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,867,155.03	28,922,879.07
APLICACION	34,283,536.06	76,883,803.94
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,663,590.39	51,544,029.06
BIENES MUEBLES	10,088,674.29	8,352,369.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,531,271.38	16,987,405.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-17,940,093.26	-40,715,542.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	670,531,917.96	745,769,246.50
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	670,531,917.96	745,769,246.50
APLICACION	674,649,185.38	768,549,434.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,000,000.03	14,000,000.00
- INTERNO	24,000,000.03	14,000,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00

"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 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	650,649,185.35	754,549,434.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,117,267.42	-22,780,187.98
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,063,654.93	23,837,139.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	30,112,920.29	24,724,049.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	57,176,575.22	48,561,189.09

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

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