



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	718,868,201.48	745,026,592.92
ORIGEN		
IMPUESTOS	145,368,497.68	149,315,575.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	68,819,693.72	77,372,140.74
PRODUCTOS	29,143,760.79	12,389,885.51
APROVECHAMIENTOS	12,851,922.01	39,649,833.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 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	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	462,684,327.28	465,786,665.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	512,491.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	731,142,965.06	729,582,377.11
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	401,498,252.33	371,522,491.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,852,030.70	54,722,478.90
SERVICIOS GENERALES	67,784,000.45	105,832,718.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	53,994,201.94	65,392,999.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,942,029.98	12,799,361.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	99,576,268.77	89,785,311.78
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	26,496,180.89	29,527,015.42

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

Fecha: 20/01/2021 11:30:46 a. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-12,274,763.58	15,444,215.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	54,225,948.10	95,114,530.73
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,454,618.17	46,452,799.43
BIENES MUEBLES	1,558,613.68	2,056,569.19
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,212,716.25	46,605,162.11
APLICACION	75,100,570.02	117,955,475.60
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,412,554.68	77,278,466.51
BIENES MUEBLES	11,955,218.25	14,780,548.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,732,797.09	25,896,460.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-20,874,621.92	-22,840,944.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,026,623,805.1	1,078,978,918.8
ENDEUDAMIENTO NETO	64,000,000.00	64,000,000.00
- INTERNO	64,000,000.00	64,000,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	962,623,805.18	1,014,978,918.82
APLICACION	990,521,947.11	1,066,193,319.3
SERVICIOS DE LA DEUDA	64,000,000.00	46,000,000.00
- INTERNO	64,000,000.00	46,000,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERIDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 20/01/2021 11:33:47 a. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	926,521,947.11	1,020,193,319.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>36,101,858.07</u>	<u>12,785,599.50</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,952,472.57	5,388,870.44
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	33,065,392.86	30,112,920.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

Fecha: 20/01/2021 11:30:47 a. m.