



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                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b>718,868,201.48</b> | <b>745,026,592.92</b> |
| <b>ORIGEN</b>   |                       |                       |
| 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                  |
|   | <b>731,142,965.06</b> | <b>729,582,377.11</b> |
| <b>APLICACION</b>   |                       |                       |
| 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 REponsABILIDAD 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                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   | <b>-12,274,763.58</b>  | <b>15,444,215.81</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>54,225,948.10</b>   | <b>95,114,530.73</b>   |
| 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          |
| <b>APLICACION</b>  | <b>75,100,570.02</b>   | <b>117,955,475.60</b>  |
| 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          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b>-20,874,621.92</b>  | <b>-22,840,944.87</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>1,026,623,805.1</b> | <b>1,078,978,918.8</b> |
| 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       |
| <b>APLICACION</b>  | <b>990,521,947.11</b>  | <b>1,066,193,319.3</b> |
| 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 RESPONSABLES 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                        |
| <b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>                                  | <b>926,521,947.11</b>       | <b>1,020,193,319.32</b>     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b><u>36,101,858.07</u></b> | <b><u>12,785,599.50</u></b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>2,952,472.57</b>         | <b>5,388,870.44</b>         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>30,112,920.29</b>        | <b>24,724,049.85</b>        |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>33,065,392.86</b>        | <b>30,112,920.29</b>        |

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.