



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/ago./2017**

Usu: fsusana  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/nov./2017 03:17 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$191,200,749.73</b>	<b>\$312,432,838.03</b>
IMPUESTOS	\$31,484,006.02	\$43,248,747.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$38,272.25	\$18,047.00
DERECHOS	\$14,182,021.39	\$35,235,498.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$168,500.00	\$20,223,075.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,428,437.59	\$1,174,382.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$143,899,512.48	\$212,533,087.51
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$155,130,040.34</b>	<b>\$223,990,910.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$77,456,259.20	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,841,047.24	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$22,958,410.06	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,107,007.55	\$16,566,706.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,924,413.10	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,891,141.00	\$0.00
DONATIVOS	\$474,000.00	\$72,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,477,762.19	\$1,515,995.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,070,709.39</b>	<b>\$88,441,927.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,408,988.49</b>	<b>\$73,546,692.66</b>
BIENES MUEBLES	\$2,652,161.30	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,677,854.39	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$78,972.80	\$993,221.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,408,988.49</b>	<b>-\$73,546,692.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,498,430.90</b>	<b>\$11,085,439.27</b>
DEUDA PÚBLICA	\$15,498,430.90	\$11,085,439.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$15,498,430.90</b>	<b>-\$11,085,439.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,163,290.00</b>	<b>\$3,809,795.40</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$20,943,528.99</b>	<b>\$17,133,733.59</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,106,818.99</b>	<b>\$20,943,528.99</b>

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO