



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
QUERETARO**

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

Usr: fsusana  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2017  
03:15 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$182,911,324.04	\$312,432,838.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$30,616,506.55	\$43,248,747.78
DERECHOS	\$19,754.75	\$18,047.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,630,266.83	\$35,235,498.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$70,500.00	\$20,223,075.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,401,982.90	\$1,174,382.20
	\$137,172,313.01	\$212,533,087.51
<b>APLICACIÓN</b>	\$143,422,111.14	\$223,990,910.70
SERVICIOS PERSONALES	\$68,195,717.25	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,915,749.62	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$21,173,374.06	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,109,107.55	\$16,566,706.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,562,218.14	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,549,734.00	\$0.00
DONATIVOS	\$450,000.00	\$72,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,466,210.52	\$1,515,995.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$39,489,212.90</b>	<b>\$88,441,927.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$5,502,224.62	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$2,584,929.90	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,838,321.92	\$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>-\$5,502,224.62</b>	<b>-\$73,546,692.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$14,398,322.87	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$14,398,322.87	\$11,085,439.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$14,398,322.87</b>	<b>-\$11,085,439.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$19,588,665.41</b>	<b>\$3,809,795.40</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,943,528.99	\$17,133,733.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$40,532,194.40	\$20,943,528.99

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO