



Usr: fmorales

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.**  
**QUERETARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 30/nov./2017**

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2018  
 01:39 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$295,611,472.68	\$312,432,838.03
IMPUESTOS	\$38,882,285.92	\$43,248,747.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$58,076.00	\$18,047.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$20,239,632.87	\$35,235,498.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$168,500.00	\$20,223,075.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,792,269.44	\$1,174,382.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$234,470,708.45	\$212,533,087.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$205,132,172.56	\$223,990,910.70
SERVICIOS PERSONALES	\$104,220,089.47	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,633,664.09	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$31,783,809.21	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,802,785.55	\$16,566,706.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$500,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,393,989.82	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,959,362.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$474,000.00	\$72,000.00
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	\$33,364,472.42	\$1,515,995.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$90,479,300.12	\$88,441,927.33
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$59,701,186.14	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$3,083,254.95	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,507,212.90	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$110,718.29	\$993,221.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$59,701,186.14	-\$73,546,692.66
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$18,589,894.35	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$18,589,894.35	\$11,085,439.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$18,589,894.35	-\$11,085,439.27
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$12,188,219.63	\$3,809,795.40
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	\$33,131,748.62	\$20,943,528.99



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/nov./2017

Usu: fmorales  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2018  
01:39 p. m.

Concepto

2017

2016

  
LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

  
C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO