



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2017  
 08:27 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$224,133,702.96</b>	<b>\$312,432,838.03</b>
IMPUESTOS	\$32,119,782.00	\$43,248,747.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$47,253.75	\$18,047.00
DERECHOS	\$16,819,869.18	\$35,235,498.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$168,500.00	\$20,223,075.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,563,515.84	\$1,174,382.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$173,414,782.19	\$212,533,087.51
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$172,776,029.58</b>	<b>\$223,990,910.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$86,325,274.07	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,548,986.15	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$26,038,714.89	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,647,007.55	\$16,566,706.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$500,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,176,673.62	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,269,380.00	\$0.00
DONATIVOS	\$474,000.00	\$72,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,795,993.30	\$1,515,995.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$51,357,673.38</b>	<b>\$88,441,927.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,663,832.01</b>	<b>\$73,546,692.66</b>
BIENES MUEBLES	\$2,778,284.87	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,793,389.78	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$92,157.36	\$993,221.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$30,663,832.01</b>	<b>-\$73,546,692.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,524,656.12</b>	<b>\$11,085,439.27</b>
DEUDA PÚBLICA	\$16,524,656.12	\$11,085,439.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$16,524,656.12</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>\$4,169,185.25</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>\$25,112,714.24</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