



MUNICIPIO DE COLÓN, Q.R.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	272,189,190	432,192,247	Origen	0	0
Impuestos	68,132,681	80,170,187	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	33,859,126	31,803,103	Aplicación	6,162,166	102,892,879
Productos	191,247	225,875	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,716,535	98,048,876
Aprovechamientos	1,534,071	5,467,024	Bienes Muebles	153,721	4,022,592
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,769	8,549,908	Otras Aplicaciones de Inversión	1,291,909	821,411
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,405,294	305,976,150	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,162,166	-102,892,879
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	236,531,752	314,039,182	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	96,893,917	145,209,310	Origen	0	0
Materiales y Suministros	19,682,920	23,652,633	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	59,493,547	84,271,734	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,843,654	15,070,000	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	10,011,955	9,994,562
Ayudas Sociales	21,406,246	18,364,969	Servicios de la Deuda	6,411,803	8,759,981
Pensiones y Jubilaciones	4,119,538	5,612,755	Interno	6,411,803	8,759,981
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,600,152	1,234,581
Donativos	130,000	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,011,955	-9,994,562
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	21,961,931	21,857,781	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,483,316	5,265,624
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,657,437	118,153,065	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	18,019,043	12,753,419
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,502,359	18,019,043

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. P. Armando Morales Olvera
Encargado de Despacho de la Secretaría de Finanzas/Reviso y Autorizo

C. Filiberto Tapia Muñoz
Presidente del Municipio de Colón/Vo.Bo.

C. P. Ricardo Nieves Garduño
Encargado de Despacho de la Dirección de Egresos/Elaboro

C. Mario Gutierrez Mendoza
Regidor Sindico/Vo.Bo.