



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**

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

Usr: FMORALES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2017
04:17 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$73,001,754.09	\$312,432,838.03
IMPUESTOS	\$20,692,425.22	\$43,248,747.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,846.50	\$18,047.00
DERECHOS	\$3,182,006.44	\$35,235,498.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$20,223,075.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$472,086.18	\$1,174,382.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$48,649,389.75	\$212,533,087.51
APLICACIÓN	\$54,294,792.39	\$223,990,910.70
SERVICIOS PERSONALES	\$28,202,790.68	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,901,217.82	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$5,451,792.98	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,563,000.00	\$16,566,706.00
AYUDAS SOCIALES	\$700,219.12	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,022,381.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$72,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,453,390.79	\$1,515,995.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,706,961.70	\$88,441,927.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$354,830.97	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$354,830.97	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$993,221.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$354,830.97	-\$73,546,692.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,678,694.86	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$8,678,694.86	\$11,085,439.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,678,694.86	-\$11,085,439.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,673,435.87	\$3,809,795.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,943,528.99	\$17,133,733.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,616,964.86	\$20,943,528.99

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO