



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017

Usu: FMORALES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2017
04:18 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$124,096,660.44	\$312,432,838.03
IMPUESTOS	\$28,499,567.40	\$43,248,747.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,846.50	\$18,047.00
DERECHOS	\$6,090,025.67	\$35,235,498.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$20,223,075.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$957,869.14	\$1,174,382.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$88,543,351.73	\$212,533,087.51
APLICACIÓN	\$86,019,792.10	\$223,990,910.70
SERVICIOS PERSONALES	\$48,392,348.75	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,823,616.67	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$12,220,753.42	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,520,107.55	\$16,566,706.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,237,504.74	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,842,007.00	\$0.00
DONATIVOS	\$450,000.00	\$72,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,533,453.97	\$1,515,995.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,076,868.34	\$88,441,927.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,140,821.81	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$2,268,299.89	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,872,521.92	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$993,221.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,140,821.81	-\$73,546,692.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,828,938.70	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$11,828,938.70	\$11,085,439.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,828,938.70	-\$11,085,439.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$22,107,107.83	\$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	\$43,050,636.82	\$20,943,528.99

LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO