



Información de Periodos Intermedios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE COLÓN, D.R.

		2017		2018		2017	
		Concepto		Concepto		Concepto	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen							
Impuestos		41,071,994	361,548,796	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		20,532,838	41,857,264	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras		4,032	0	0	0	0	0
Derechos		0	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Comiente		961,254	30,904,585	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comiente		0	168,500	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		112,591	24,447,362	0	0	9,976	90,270,612
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		0	0	0	0	0	86,784,890
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0	0	0	9,976	3,375,004
Participaciones y Aportaciones		19,461,280	264,171,085	0	0	0	110,718
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		0	0	0	0	0	0
Otros Origenes de Operación		0	0	0	0	-9,976	-90,270,612
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación							
Aplicación							
Servicios Personales		18,694,467	245,238,164	0	0	0	0
Materiales y Suministros		8,362,736	133,768,739	0	0	0	0
Servicios Generales		226,114	17,091,574	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		499,890	48,031,869	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público		1,992,515	12,641,777	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones		0	500,000	0	0	0	0
Ayudas Sociales		539,440	10,153,291	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones		359,434	4,329,558	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0	0	0	0
Donativos		0	474,000	0	0	0	0
Transferencias al Exterior		0	0	0	0	0	0
Participaciones		0	0	0	0	0	0
Aportaciones		0	0	0	0	0	0
Convenios		0	0	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación		6,714,345	18,247,356	0	0	-856,647	-23,145,395
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		22,377,527	116,310,632		21,510,905		2,894,625
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles		0	0	0	0	0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0	0	0	0	0
Aplicación							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles		0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión							
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endeudamiento Neto		0	0	0	0	0	0
Interno		0	0	0	0	0	0
Externo		0	0	0	0	0	0
Otros Origenes de Financiamiento		0	0	0	0	0	0
Aplicación							
Servicios de la Deuda		856,647	23,145,395	856,647	23,145,395	0	0
Interno		0	0	0	0	0	0
Externo		0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-856,647	-23,145,395		-856,647		-23,145,395
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		21,510,905	2,894,625		21,510,905		2,894,625
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		20,943,529	20,943,529		20,943,529		20,943,529
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		45,349,058	23,838,154		45,349,058		23,838,154

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

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. CRUZ NAYELI MONROY AGUIRRE
SINDICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL