



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017**

Usr: FMORALES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$101,321,260.69</b>	<b>\$312,432,838.03</b>
IMPUESTOS	\$24,505,122.44	\$43,248,747.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,846.50	\$18,047.00
DERECHOS	\$4,597,660.63	\$35,235,498.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$20,223,075.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$811,431.39	\$1,174,382.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$71,401,199.73	\$212,533,087.51
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,954,129.27</b>	<b>\$223,990,910.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$38,378,655.75	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,839,737.59	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$8,393,481.47	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,943,559.00	\$16,566,706.00
AYUDAS SOCIALES	\$945,823.14	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,499,229.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$72,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,953,643.32	\$1,515,995.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,367,131.42</b>	<b>\$88,441,927.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,072,867.14</b>	<b>\$73,546,692.66</b>
BIENES MUEBLES	\$2,072,867.14	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,072,867.14</b>	<b>-\$73,546,692.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,752,690.59</b>	<b>\$11,085,439.27</b>
DEUDA PÚBLICA	\$10,752,690.59	\$11,085,439.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$10,752,690.59</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>\$18,541,573.69</b>	<b>\$3,809,795.40</b>
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	\$39,485,102.68	\$20,943,528.99

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO