



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb/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		
IMPUESTOS	\$54,410,199.16	\$312,432,838.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,896,818.49	\$43,248,747.78
DERECHOS	\$5,846.50	\$18,047.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,501,141.51	\$35,235,498.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$20,223,075.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$433,064.66	\$1,174,382.20
APLICACIÓN	\$32,573,328.00	\$212,533,087.51
SERVICIOS PERSONALES	\$39,073,993.48	\$223,990,910.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,788,643.57	\$137,775,308.22
SERVICIOS GENERALES	\$756,130.30	\$11,725,187.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,618,453.82	\$43,457,565.11
AYUDAS SOCIALES	\$2,610,000.00	\$16,566,706.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$170,785.72	\$12,878,148.04
DONATIVOS	\$644,414.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$72,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,485,566.07	\$1,515,995.60
	\$15,336,205.68	\$88,441,927.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$178,361.60	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$178,361.60	\$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	-\$178,361.60	-\$73,546,692.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,662,362.99	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$5,662,362.99	\$11,085,439.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,662,362.99	-\$11,085,439.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$9,495,481.09	\$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	\$30,439,010.08	\$20,943,528.99

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SÍNDICO

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL