



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**

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

Usr: fsusana
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2017
03:15 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$182,911,324.04	\$312,432,838.03
IMPUESTOS	\$30,616,506.55	\$43,248,747.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,754.75	\$18,047.00
DERECHOS	\$13,630,266.83	\$35,235,498.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$70,500.00	\$20,223,075.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,401,982.90	\$1,174,382.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$137,172,313.01	\$212,533,087.51
APLICACIÓN	\$143,422,111.14	\$223,990,910.70
SERVICIOS PERSONALES	\$68,195,717.25	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,915,749.62	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$21,173,374.06	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,109,107.55	\$16,566,706.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,562,218.14	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,549,734.00	\$0.00
DONATIVOS	\$450,000.00	\$72,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,466,210.52	\$1,515,995.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,489,212.90	\$88,441,927.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,502,224.62	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$2,584,929.90	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,838,321.92	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$78,972.80	\$993,221.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,502,224.62	-\$73,546,692.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$14,398,322.87	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$14,398,322.87	\$11,085,439.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$14,398,322.87	-\$11,085,439.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$19,588,665.41	\$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	\$40,532,194.40	\$20,943,528.99

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO