



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

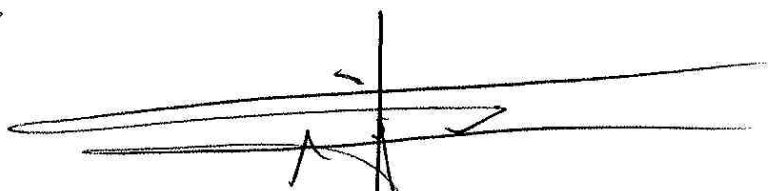
Usr: FMORALES


Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2017
04:12 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$156,451,124.90	\$312,432,838.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$29,436,029.01	\$43,248,747.78
DERECHOS	\$5,846.50	\$18,047.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,633,259.31	\$35,235,498.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$70,500.00	\$20,223,075.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,316,729.72	\$1,174,382.20
APLICACIÓN	\$113,988,760.36	\$212,533,087.51
SERVICIOS PERSONALES	\$114,599,082.21	\$223,990,910.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,100,596.53	\$137,775,308.22
SERVICIOS GENERALES	\$6,417,962.79	\$11,725,187.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$18,289,940.85	\$43,457,565.11
AYUDAS SOCIALES	\$8,616,107.55	\$16,566,706.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,053,742.34	\$12,878,148.04
DONATIVOS	\$2,212,300.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$450,000.00	\$72,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,458,432.15	\$1,515,995.60
	\$41,852,042.69	\$88,441,927.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,467,458.36	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$2,578,543.04	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,838,321.92	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$50,593.40	\$993,221.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,467,458.36	-\$73,546,692.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$13,235,388.94	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$13,235,388.94	\$11,085,439.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,235,388.94	-\$11,085,439.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,149,195.39	\$3,809,795.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,943,528.99	\$17,133,733.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$44,092,724.38	\$20,943,528.99


 LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE
 SINDICO