



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

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

Usu: fmorales
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2018
01:40 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$266,455,688.45	\$312,432,838.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$37,908,057.12	\$43,248,747.78
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$54,691.00	\$18,047.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,185,534.29	\$35,235,498.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$168,500.00	\$20,223,075.03
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,737,893.33	\$1,174,382.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$207,401,012.71	\$212,533,087.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$189,899,057.56	\$223,990,910.70
SERVICIOS PERSONALES	\$95,738,408.07	\$137,775,308.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,589,554.06	\$11,725,187.73
SERVICIOS GENERALES	\$29,173,068.84	\$43,457,565.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,712,007.55	\$16,566,706.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$500,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,377,068.82	\$12,878,148.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,614,760.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$474,000.00	\$72,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$31,720,190.22	\$1,515,995.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$76,556,630.89	\$88,441,927.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$46,943,075.63	\$73,546,692.66
BIENES MUEBLES	\$2,928,842.55	\$5,050,960.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,922,075.72	\$67,502,510.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$92,157.36	\$993,221.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$46,943,075.63	-\$73,546,692.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,549,031.32	\$11,085,439.27
DEUDA PÚBLICA	\$17,549,031.32	\$11,085,439.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$17,549,031.32	-\$11,085,439.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$12,064,523.94	\$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	\$33,008,052.93	\$20,943,528.99



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/oct./2017

Usu: fmorales
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2018
01:40 p. m.

Concepto

2017

2016

7
LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO