



MUNICIPIO DE COLÓN, Q.R.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,692,084	370,986,416	Origen	0	0
Impuestos	23,016,641	85,041,237	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,621,236	56,234,930	Aplicación	45,426	18,559,049
Productos	0	191,247	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,179,860
Aprovechamientos	88,954	2,298,491	Bienes Muebles	45,426	1,337,280
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	747	489,096	Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,041,909
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,964,505	226,731,415	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,426	-18,559,049
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	27,087,820	338,193,391	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	9,713,395	154,453,703	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,155,044	29,126,779	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,583,866	81,132,093	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,162,500	16,553,000	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	634,711	13,454,832
Ayudas Sociales	23,700	23,841,650	Servicios de la Deuda	634,711	8,355,842
Pensiones y Jubilaciones	526,139	5,641,365	Interno	634,711	8,355,842
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,098,990
Donativos	0	130,000	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-634,711	-13,454,832
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	9,923,176	27,314,800	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,924,127	779,145
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,604,263	32,793,026	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	18,798,188	18,019,043
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,722,315	18,798,188

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

C. FILIBERTO TAPIA MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

C.P. RICARDO NIEVES GARDUÑO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE EGRESOS

C. MARIO GUTIERREZ MENDOZA
SINDICO