



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: adqaima
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2017
12:13 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$312,432,838.03	\$0.00
IMPUESTOS	\$43,248,747.78	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$18,047.00	\$0.00
DERECHOS	\$35,235,498.51	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,223,075.03	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,174,382.20	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$212,533,087.51	\$0.00
APLICACIÓN	\$223,990,910.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$137,775,308.22	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,725,187.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$43,457,565.11	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,566,706.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,878,148.04	\$0.00
DONATIVOS	\$72,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,515,995.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$88,441,927.33	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$73,546,692.66	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,050,960.48	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$67,502,510.62	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$993,221.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$73,546,692.66	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,085,439.27	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$11,085,439.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,085,439.27	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$3,809,795.40	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,133,733.59	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,943,528.99	\$0.00

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO