



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.  
QUERETARO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 18/ene./2017  
10:41 a. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$201,846,186.27	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$33,443,223.33	\$0.00
DERECHOS	\$13,454.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,590,289.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$195,075.03	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$978,187.53	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$149,625,957.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$172,647,348.40	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$91,010,620.21	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,302,558.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$31,217,413.41	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,596,866.60	\$0.00
DONATIVOS	\$8,648,562.55	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$24,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$20,847,327.05	\$0.00
	\$29,198,837.87	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$42,292,615.49	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,834,042.32	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,667,191.61	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$791,381.56	\$0.00
	-\$42,292,615.49	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$7,750,897.33	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$7,750,897.33	\$0.00
	-\$7,750,897.33	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$20,844,674.95	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,133,733.59	\$0.00
	-\$3,710,941.36	\$0.00

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO