



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

Usu: adqalma  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016  
11:21 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$141,225,875.60</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$29,612,283.09	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,110.00	\$0.00
DERECHOS	\$11,837,073.21	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$77,587.37	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$699,249.15	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$98,989,572.78	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$119,642,609.47</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$64,318,656.52	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,573,249.06	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$20,179,247.75	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,421,866.60	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,678,004.31	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,471,585.23	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,583,266.13</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,775,506.12</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$4,352,166.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,631,958.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$791,381.56	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$19,775,506.12</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,936,638.06</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$4,936,638.06	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,936,638.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$3,128,878.05</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,133,733.59	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,004,855.54	\$0.00

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO