



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/nov./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2017
11:11 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$225,771,570.08	\$0.00
IMPUESTOS	\$39,057,813.63	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$15,736.00	\$0.00
DERECHOS	\$23,703,399.08	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$213,075.03	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,052,518.65	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$161,729,027.69	\$0.00
APLICACIÓN	\$190,080,348.15	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$98,800,859.21	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,948,214.21	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$32,155,658.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,721,866.60	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,762,170.12	\$0.00
DONATIVOS	\$72,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,619,579.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,691,221.93	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$46,288,995.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,848,652.32	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,648,961.30	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$791,381.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$46,288,995.18	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,632,443.23	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$8,632,443.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,632,443.23	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$19,230,216.48	\$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	-\$2,096,482.89	\$0.00

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SÉCRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO