



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: adqalma
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2016
01:47 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$185,469,103.37	\$0.00
IMPUESTOS	\$32,871,159.27	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,110.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,485,999.44	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$114,075.03	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$905,303.65	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$137,082,455.98	\$0.00
APLICACIÓN	\$153,687,312.80	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$82,604,002.18	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,480,349.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$26,008,141.09	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,556,866.60	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,174,393.83	\$0.00
DONATIVOS	\$24,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,839,559.37	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,781,790.57	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$32,254,756.28	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,746,682.72	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,716,692.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$791,381.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,254,756.28	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,631,434.53	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$6,631,434.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,631,434.53	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$7,104,400.24	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,133,733.59	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,029,333.35	\$0.00

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE

SINDICO