



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$312,432,838.03</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$223,990,910.70</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$88,441,927.33</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$73,546,692.66</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$73,546,692.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,085,439.27</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$11,085,439.27	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$11,085,439.27</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>\$3,809,795.40</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	\$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