



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