



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2016 10:43 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$65,416,790.91	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$18,098,084.19	\$0.00
DERECHOS	\$10,110.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,351,048.85	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$75,690.37	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$290,763.20	\$0.00
	\$38,591,094.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,694,395.14	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$33,732,825.83	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,286,769.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,613,275.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,623,234.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,583,533.28	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$854,756.89	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,277,604.23	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,234,461.02	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,231,209.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$791,381.56	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,211,870.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,234,461.02	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,850,853.96	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,850,853.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,850,853.96	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$24,362,919.21	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,133,733.59	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$7,229,185.62	\$0.00


 LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS


 C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DR. JOSÉ EDUARDO PONCE RAMÍREZ
 SÍNDICO