



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/may./2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 31/ago./2016
10:44 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$79,017,911.30	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,443,765.84	\$0.00
DERECHOS	\$10,110.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,613,767.21	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$75,690.37	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$341,602.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$49,532,975.11	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$85,450,108.22	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$43,570,213.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,373,693.94	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,517,767.93	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,419,893.23	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,407,699.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,160,839.65	\$0.00
	-\$6,432,196.92	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,852,418.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,258,197.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$791,381.56	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,802,838.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,852,418.18	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,376,847.38	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,376,847.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,376,847.38	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$26,661,462.48	\$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	-\$9,527,728.89	\$0.00


LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS


C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. JOSÉ EDUARDO PONCE RAMÍREZ
SÍNDICO