

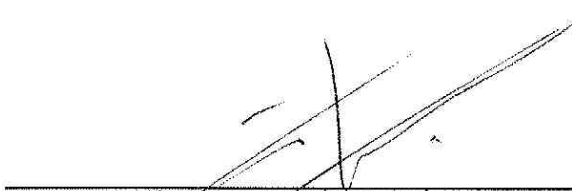


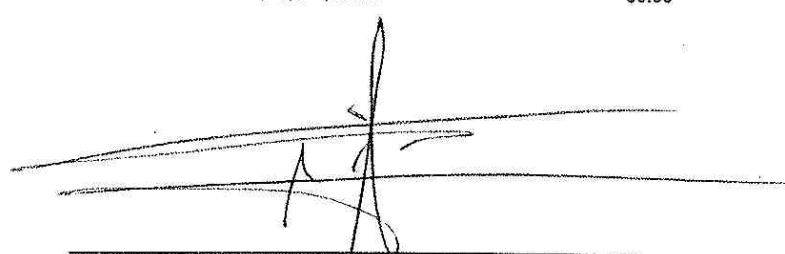
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


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

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

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$128,679,239.54	\$0.00
IMPUESTOS	\$22,150,177.16	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,110.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,698,142.71	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$75,690.37	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$634,463.98	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$95,110,655.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$97,800,015.95	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$53,842,266.14	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,774,365.96	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,881,349.45	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$17,639,329.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,496,866.60	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,365,838.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,879,223.59	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$18,495,879.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,282,754.29	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$791,381.56	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,421,743.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,495,879.50	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,902,840.80	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,902,840.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,902,840.80	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$9,480,503.29	\$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	\$26,614,236.88	\$0.00


LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS


C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


DR. JOSÉ EDUARDO PONCE RAMÍREZ
SÍNDICO