



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,474,333.26	\$246,495,705.44
IMPUESTOS	\$5,146,017.12	\$5,832,620.98
DERECHOS	\$2,971,636.39	\$7,781,695.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$108,336.72	\$760,523.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,394,504.25	\$2,000,319.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$79,853,838.78	\$163,247,766.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,872,779.27
APLICACIÓN	\$73,228,274.95	\$170,425,560.11
SERVICIOS PERSONALES	\$22,659,842.14	\$80,034,216.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,645,716.03	\$15,466,874.82
SERVICIOS GENERALES	\$6,314,921.68	\$28,511,464.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,188,015.42	\$36,496,946.98
AYUDAS SOCIALES	\$1,153,938.92	\$5,404,827.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,365,646.71	\$4,511,229.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,900,194.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,246,058.31	\$76,070,145.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,574,444.92	\$92,074,092.87
BIENES MUEBLES	\$110,282.28	\$722,645.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,464,162.64	\$91,341,447.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,574,444.92	-\$92,074,092.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,671,613.39	-\$16,003,947.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,399,654.78	\$30,403,602.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,071,268.17	\$14,399,654.78

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C. MARLENNE DURAN GONZALEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

AUXILIAR CONTABLE