

**MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,893,041.10	\$246,495,705.44
IMPUESTOS	\$4,224,010.20	\$5,832,620.98
DERECHOS	\$1,143,068.43	\$7,781,695.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,317.39	\$760,523.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$146,860.58	\$2,000,319.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,359,784.50	\$163,247,766.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,872,779.27
APLICACIÓN	\$9,441,672.26	\$170,425,560.11
SERVICIOS PERSONALES	\$5,547,193.45	\$80,034,216.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$158,150.30	\$15,466,874.82
SERVICIOS GENERALES	\$849,423.99	\$28,511,464.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,575,016.66	\$36,496,946.98
AYUDAS SOCIALES	\$102,752.55	\$5,404,827.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$330,101.21	\$4,511,229.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$879,034.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,451,368.84	\$76,070,145.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$92,074,092.87
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$722,645.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$91,341,447.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$92,074,092.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,451,368.84	-\$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	\$19,851,023.62	\$14,399,654.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. MARITZA PEDRAZA MAR

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

AUXILIAR CONTABLE