



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,070,989.68	\$246,495,705.44
IMPUESTOS	\$4,689,203.15	\$5,832,620.98
DERECHOS	\$1,754,960.29	\$7,781,695.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$46,311.89	\$760,523.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$373,277.19	\$2,000,319.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,207,237.16	\$163,247,766.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,872,779.27
APLICACIÓN	\$31,347,991.80	\$170,425,560.11
SERVICIOS PERSONALES	\$10,950,038.20	\$80,034,216.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,810,508.81	\$15,466,874.82
SERVICIOS GENERALES	\$2,452,902.09	\$28,511,464.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,741,683.32	\$36,496,946.98
AYUDAS SOCIALES	\$329,520.42	\$5,404,827.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$665,072.93	\$4,511,229.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,398,266.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,722,997.88	\$76,070,145.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,803,097.23	\$92,074,092.87
BIENES MUEBLES	\$1,245.00	\$722,645.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,801,852.23	\$91,341,447.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,803,097.23	-\$92,074,092.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,919,900.65	-\$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	\$20,319,555.43	\$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