

**MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$149,738,797.33	\$246,495,705.44
DERECHOS	\$5,418,260.34	\$5,832,620.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,126,697.31	\$7,781,695.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$174,553.81	\$760,523.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,549,212.42	\$2,000,319.54
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$138,470,073.45	\$163,247,766.21
	\$0.00	\$66,872,779.27
<b>APLICACIÓN</b>	\$118,704,893.42	\$170,425,560.11
SERVICIOS PERSONALES	\$36,398,600.86	\$80,034,216.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,844,131.16	\$15,466,874.82
SERVICIOS GENERALES	\$9,592,575.57	\$28,511,464.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,081,698.22	\$36,496,946.98
AYUDAS SOCIALES	\$1,698,814.33	\$5,404,827.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,079,403.97	\$4,511,229.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$34,009,669.31	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,033,903.91</b>	<b>\$76,070,145.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$25,679,175.12	\$92,074,092.87
BIENES MUEBLES	\$282,449.35	\$722,645.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,396,725.77	\$91,341,447.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$25,679,175.12</b>	<b>-\$92,074,092.87</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$5,354,728.79</b>	<b>-\$16,003,947.54</b>
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	\$19,754,383.57	\$14,399,654.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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