



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$66,892,668.15	\$246,495,705.44
IMPUESTOS	\$4,889,163.92	\$5,832,620.98
DERECHOS	\$2,260,812.06	\$7,781,695.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$82,091.84	\$760,523.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$956,653.99	\$2,000,319.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$58,703,946.34	\$163,247,766.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,872,779.27
APLICACIÓN	\$51,857,812.49	\$170,425,560.11
SERVICIOS PERSONALES	\$17,017,999.66	\$80,034,216.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,042,958.65	\$15,466,874.82
SERVICIOS GENERALES	\$4,222,912.45	\$28,511,464.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,684,647.70	\$36,496,946.98
AYUDAS SOCIALES	\$889,301.00	\$5,404,827.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,020,403.76	\$4,511,229.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,979,589.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,034,855.66	\$76,070,145.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,993,992.58	\$92,074,092.87
BIENES MUEBLES	\$43,964.00	\$722,645.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,950,028.58	\$91,341,447.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,993,992.58	-\$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	\$5,040,863.08	-\$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	\$19,440,517.86	\$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. MARLENNE DURAN GONZALEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

 C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

AUXILIAR CONTABLE