



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

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$127,395,313.90	\$246,495,705.44
IMPUESTOS	\$5,308,587.77	\$5,832,620.98
DERECHOS	\$3,452,133.16	\$7,781,695.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$138,926.27	\$760,523.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,482,747.23	\$2,000,319.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$117,012,919.47	\$163,247,766.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,872,779.27
APLICACIÓN	\$97,872,551.78	\$170,425,560.11
SERVICIOS PERSONALES	\$29,088,493.09	\$80,034,216.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,530,953.48	\$15,466,874.82
SERVICIOS GENERALES	\$7,813,726.18	\$28,511,464.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,624,722.50	\$36,496,946.98
AYUDAS SOCIALES	\$1,386,463.11	\$5,404,827.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,720,350.15	\$4,511,229.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,707,843.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,522,762.12	\$76,070,145.33
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$23,530,966.85	\$92,074,092.87
BIENES MUEBLES	\$125,013.48	\$722,645.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,405,953.37	\$91,341,447.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,530,966.85	-\$92,074,092.87
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,991,795.27	-\$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	\$20,391,450.05	\$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