



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2018
09:09 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$247,135,484.26	\$246,495,705.44
IMPUESTOS	\$5,925,776.63	\$5,832,620.98
DERECHOS	\$6,602,202.07	\$7,781,695.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$297,516.24	\$760,523.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,846,004.58	\$2,000,319.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$232,463,984.74	\$163,247,766.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,872,779.27
APLICACIÓN	\$150,707,625.22	\$170,425,560.11
SERVICIOS PERSONALES	\$66,324,465.84	\$80,034,216.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,806,617.69	\$15,466,874.82
SERVICIOS GENERALES	\$21,604,316.17	\$28,511,464.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$32,421,018.64	\$36,496,946.98
AYUDAS SOCIALES	\$3,020,764.24	\$5,404,827.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,356,212.51	\$4,511,229.19
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,174,230.13	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$96,427,859.04	\$76,070,145.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$106,024,752.71	\$92,074,092.87
BIENES MUEBLES	\$751,876.83	\$722,645.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$105,272,875.88	\$91,341,447.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$106,024,752.71	-\$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	-\$9,596,893.67	-\$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	\$4,802,761.11	\$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 BALEÓN

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. SANJUANITA GARCÍA ZEPEDA

AUXILIAR CONTABLE