



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2020
09:12 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$137,543,850.60	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$6,418,014.76	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$4,161,905.61	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$213,766.75	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$553,981.83	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$126,196,181.65	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$93,262,464.77	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$43,407,136.58	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,949,982.35	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$11,982,160.31	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,574,999.94	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$2,462,999.85	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,701,066.06	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,184,119.68	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,281,385.83	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,629,798.23	\$70,692,424.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,312,121.08	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$317,677.15	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,629,798.23	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$37,651,587.60	\$1,845,636.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,282,591.74	\$15,436,954.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$54,934,179.34	\$17,282,591.74

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

C.P. MONICA SUAREZ OLVERA

DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS

LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES

SINDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS