MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/abr./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 9/may./2020 07:39 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$82,198,648.81**	**$245,362,892.53**
IMPUESTOS	$5,947,856.11	$8,323,405.45
DERECHOS	$2,717,630.85	$9,971,407.18
PRODUCTOS	$72,780.99	$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	$332,378.33	$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$73,128,002.53	$224,827,536.64
APLICACIÓN	**$51,611,403.80**	**$172,824,831.46**
SERVICIOS PERSONALES	$24,626,344.56	$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,486,207.84	$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	$6,286,879.38	$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$4,741,666.64	$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	$588,695.02	$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,497,031.70	$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$9,384,578.66	$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$30,587,245.01**	**$72,538,061.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$99,074.39**	**$70,692,424.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	$99,074.39	$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$99,074.39**	**-$70,692,424.26**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$30,488,170.62**	**$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	$47,770,762.36	$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
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS

LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA
ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS