



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ago./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2020
09:22 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$161,948,231.35	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$6,669,598.70	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$4,659,013.83	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$258,075.12	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$616,430.74	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$149,745,112.96	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$112,188,993.07	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$49,442,901.66	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,207,057.45	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$13,453,263.13	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,741,666.60	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$2,723,237.55	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,433,052.09	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,187,814.59	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$49,759,238.28	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,684,433.62	\$70,692,424.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,337,985.00	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$346,448.62	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,684,433.62	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,074,804.66	\$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	\$55,357,396.40	\$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