



# MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

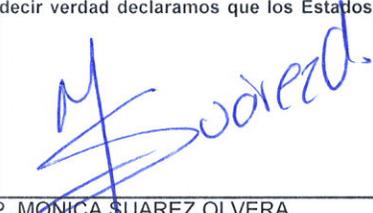
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2020  
10:49 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$58,983,723.26</b>	<b>\$245,362,892.53</b>
IMPUESTOS	\$5,874,805.51	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$2,334,765.67	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$39,624.72	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$306,951.11	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$50,427,576.25	\$224,827,536.64
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,766,459.98</b>	<b>\$172,824,831.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,904,277.86	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,241,491.39	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$4,460,077.83	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,158,333.31	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$324,799.18	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,762,450.45	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,915,029.96	\$8,089,897.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$21,217,263.28</b>	<b>\$72,538,061.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,243.00</b>	<b>\$70,692,424.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$33,243.00	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$33,243.00</b>	<b>-\$70,692,424.26</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$21,184,020.28</b>	<b>\$1,845,636.81</b>
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	\$38,466,612.02	\$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

  
C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS

  
LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES

SINDICO MUNICIPAL