



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

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

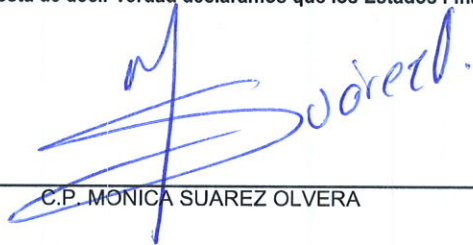
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2020
01:14 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$202,805,829.43	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$7,028,502.79	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$6,213,407.71	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$392,662.31	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$697,012.57	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$188,474,244.05	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$135,131,921.12	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$61,915,197.92	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,475,132.66	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$17,489,475.20	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,908,333.26	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$3,570,292.14	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,948,664.43	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,824,825.51	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,673,908.31	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,339,470.47	\$70,692,424.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,887,295.71	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$452,174.76	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,339,470.47	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,334,437.84	\$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	\$61,617,029.58	\$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