



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO  
QUERETARO

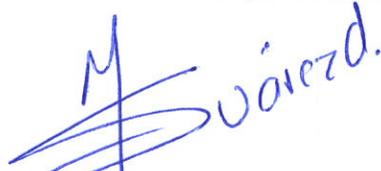
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020  
06:15 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$115,448,649.63</b>	<b>\$245,362,892.53</b>
IMPUESTOS	\$6,207,943.97	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$3,624,250.11	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$157,867.00	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$509,489.33	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$104,949,099.22	\$224,827,536.64
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$77,299,153.27</b>	<b>\$172,824,831.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$38,236,823.98	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,070,236.46	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$9,798,768.48	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,074,999.96	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$1,652,385.93	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,966,264.01	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,499,674.45	\$8,089,897.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$38,149,496.36</b>	<b>\$72,538,061.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,234,408.84</b>	<b>\$70,692,424.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,009,906.19	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$224,502.65	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,234,408.84</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>\$35,915,087.52</b>	<b>\$1,845,636.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,282,591.74	\$15,436,954.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$53,197,679.26	\$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

  
LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES

DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS

SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS