



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2021
08:57 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$255,242,617.14	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$7,859,268.98	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$7,829,997.28	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$153,640.71	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$1,754,291.23	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$237,645,418.94	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$183,869,297.19	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$83,885,912.16	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,842,649.88	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$24,167,007.33	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$18,249,128.78	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$5,430,112.54	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,147,344.39	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,147,142.11	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,373,319.95	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$55,474,678.84	\$70,692,424.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,821,719.26	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$596,919.98	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$56,039.60	\$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,474,678.84	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,898,641.11	\$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	\$33,181,232.85	\$17,282,591.74

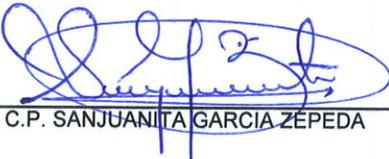
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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