



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO  
QUERETARO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2020  
08:36 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,189,217.63</b>	<b>\$245,362,892.53</b>
IMPUESTOS	\$4,827,262.81	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$1,146,956.19	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$8,449.58	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$112,939.25	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,093,609.80	\$224,827,536.64
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,992,034.89</b>	<b>\$172,824,831.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,378,292.02	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,050.00	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$806,351.36	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,241,666.66	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$50,574.00	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$639,450.60	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,868,650.25	\$8,089,897.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,197,182.74</b>	<b>\$72,538,061.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,692,424.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</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>\$8,197,182.74</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	\$25,479,774.48	\$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