



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

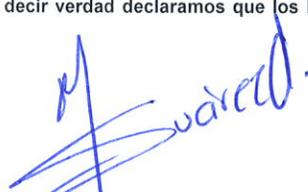
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 4/mar./2020
02:13 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,574,728.97	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$5,303,279.14	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$1,813,651.32	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$23,283.45	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$200,736.50	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,233,778.56	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$25,088,456.30	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$12,244,440.67	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,334.00	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,528,401.00	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,408,333.32	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$159,704.03	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,068,497.88	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,593,745.40	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,486,272.67	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$70,692,424.26
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,486,272.67	\$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	\$35,768,864.41	\$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