



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020
07:40 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$98,476,260.15	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$6,030,907.24	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$3,110,149.26	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$107,000.85	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$371,713.17	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$88,856,489.63	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$63,221,517.31	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$30,684,474.02	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,439,407.69	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$7,776,981.18	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,491,666.63	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$1,029,395.28	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,225,549.87	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,574,042.64	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,254,742.84	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,156,837.34	\$70,692,424.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,009,906.19	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$146,931.15	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,156,837.34	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$33,097,905.50	\$1,845,636.81
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	\$50,380,497.24	\$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

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA
ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS

SINDICO MUNICIPAL