



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

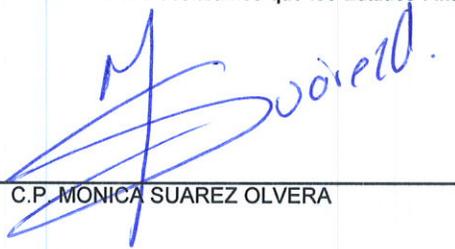
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
02:56 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$217,309,537.00	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$7,270,919.99	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$6,637,675.36	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$467,096.24	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$747,738.07	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$202,186,107.34	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$146,290,929.38	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$67,745,707.26	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,667,343.69	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$19,078,926.45	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,290,085.65	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$4,515,343.27	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,739,478.42	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,254,044.64	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,018,607.62	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,881,931.09	\$70,692,424.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,427,461.03	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$454,470.06	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,881,931.09	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$41,136,676.53	\$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	\$58,419,268.27	\$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