



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

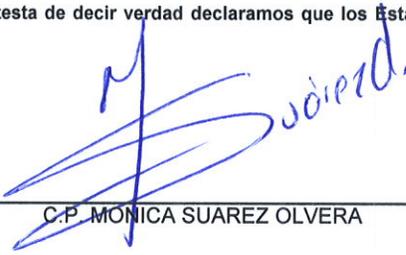
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2020
03:11 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$183,872,112.14	\$245,362,892.53
IMPUESTOS	\$6,866,541.55	\$8,323,405.45
DERECHOS	\$5,487,001.62	\$9,971,407.18
PRODUCTOS	\$310,249.24	\$119,547.22
APROVECHAMIENTOS	\$662,373.00	\$2,120,996.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$170,545,946.73	\$224,827,536.64
APLICACIÓN	\$124,207,466.50	\$172,824,831.46
SERVICIOS PERSONALES	\$55,452,511.63	\$85,766,388.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,116,273.53	\$17,299,396.64
SERVICIOS GENERALES	\$15,399,119.65	\$25,702,074.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,741,666.60	\$26,112,505.44
AYUDAS SOCIALES	\$3,211,881.14	\$2,923,319.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,190,647.33	\$6,931,249.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,095,366.62	\$8,089,897.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$59,664,645.64	\$72,538,061.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,127,483.66	\$70,692,424.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,757,142.03	\$68,540,742.62
BIENES MUEBLES	\$370,341.63	\$2,118,795.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$32,886.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,127,483.66	-\$70,692,424.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$43,537,161.98	\$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	\$60,819,753.72	\$17,282,591.74

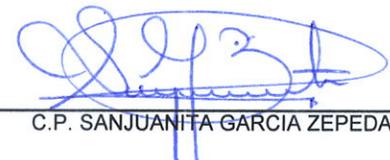
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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