MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2021 03:16 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$164,510,879.29**	**$255,242,617.14**
IMPUESTOS	$8,894,283.30	$7,859,268.98
DERECHOS	$4,926,612.55	$7,829,997.28
PRODUCTOS	$124,421.29	$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	$549,758.04	$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$150,015,804.11	$237,645,418.94
APLICACIÓN	**$134,456,102.96**	**$183,869,297.19**
SERVICIOS PERSONALES	$42,306,421.09	$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,208,548.31	$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	$11,037,743.17	$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$12,639,184.65	$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	$3,408,752.17	$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,492,856.76	$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$52,362,596.81	$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$30,054,776.33**	**$71,373,319.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$17,258,503.22**	**$55,474,678.84**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$15,539,797.50	$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	$1,690,906.88	$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$27,798.84	$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$17,258,503.22**	**-$55,474,678.84**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$12,796,273.11**	**$15,898,641.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$33,181,232.85	$17,282,591.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$45,977,505.96	$33,181,232.85

"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

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA
ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS

LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES
SINDICO MUNICIPAL