MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:27 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$143,486,198.06**	**$255,242,617.14**
IMPUESTOS	$7,215,050.03	$7,859,268.98
DERECHOS	$4,128,195.33	$7,829,997.28
PRODUCTOS	$85,042.47	$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	$453,492.08	$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$131,604,418.15	$237,645,418.94
APLICACIÓN	**$120,311,833.92**	**$183,869,297.19**
SERVICIOS PERSONALES	$36,414,294.20	$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,847,061.95	$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	$9,177,713.34	$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$10,255,635.42	$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	$2,094,162.23	$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,723,963.76	$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$51,799,003.02	$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$23,174,364.14**	**$71,373,319.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$10,608,542.91**	**$55,474,678.84**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$8,923,969.67	$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	$1,656,774.40	$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$27,798.84	$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$10,608,542.91**	**-$55,474,678.84**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$12,565,821.23**	**$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	$45,747,054.08	$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