



**MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021
05:14 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$204,178,375.34	\$255,242,617.14
IMPUESTOS	\$9,419,265.69	\$7,859,268.98
DERECHOS	\$6,581,729.09	\$7,829,997.28
PRODUCTOS	\$181,288.00	\$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	\$764,282.08	\$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$187,231,810.48	\$237,645,418.94
APLICACIÓN	\$173,988,430.15	\$183,869,297.19
SERVICIOS PERSONALES	\$69,252,866.52	\$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,446,862.41	\$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	\$20,644,830.92	\$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$15,733,815.71	\$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	\$4,589,986.21	\$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,822,647.06	\$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$42,497,421.32	\$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,189,945.19	\$71,373,319.95
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$50,208,713.54	\$55,474,678.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,162,445.89	\$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	\$2,010,118.81	\$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,148.84	\$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,208,713.54	-\$55,474,678.84
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$20,018,768.35	\$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	\$13,162,464.50	\$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

LIC. ANA ALBERTA CORREA REYES

SINDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS