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

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 03:09 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$22,973,871.99**	**$255,242,617.14**
IMPUESTOS	$4,940,993.00	$7,859,268.98
DERECHOS	$956,775.75	$7,829,997.28
PRODUCTOS	$2,444.96	$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	$49,324.58	$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$17,024,333.70	$237,645,418.94
APLICACIÓN	**$12,740,624.65**	**$183,869,297.19**
SERVICIOS PERSONALES	$5,786,946.33	$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	$42,351.56	$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	$145,404.19	$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,605,401.11	$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	$222,442.99	$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	$773,406.90	$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,164,671.57	$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$10,233,247.34**	**$71,373,319.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$55,474,678.84**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	$0.00	$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$55,474,678.84**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$10,233,247.34**	**$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	$43,414,480.19	$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