



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2022 02:31 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$261,003,883.02	\$255,242,617.14
DERECHOS	\$10,457,361.24	\$7,859,268.98
PRODUCTOS	\$8,878,394.30	\$7,829,997.28
APROVECHAMIENTOS	\$39.03	\$153,640.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,425,636.56	\$1,754,291.23
	\$240,242,451.89	\$237,645,418.94
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$212,883,421.95	\$183,869,297.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$91,846,830.94	\$83,885,912.16
SERVICIOS GENERALES	\$16,363,851.58	\$13,842,649.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$26,448,389.76	\$24,167,007.33
AYUDAS SOCIALES	\$21,656,389.43	\$18,249,128.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,914,609.42	\$5,430,112.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,705,103.28	\$10,147,344.39
	\$40,948,247.54	\$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,120,461.07	\$71,373,319.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$68,539,128.02	\$55,474,678.84
BIENES MUEBLES	\$66,429,764.83	\$54,821,719.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,073,214.35	\$596,919.98
	\$36,148.84	\$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,539,128.02	-\$55,474,678.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$20,418,666.95	\$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	\$12,762,565.90	\$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. MIGUEL ANGEL MANCILLA SIERRA

DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS

LIC. SUGEY DE JESUS MUNOZ RUBIO

SINDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS