



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

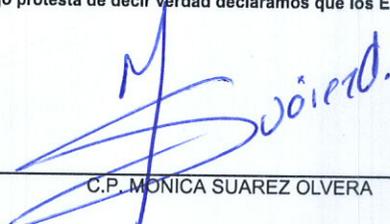
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021
09:28 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$71,884,093.55	\$255,242,617.14
IMPUESTOS	\$6,648,725.34	\$7,859,268.98
DERECHOS	\$2,571,278.99	\$7,829,997.28
PRODUCTOS	\$11,580.77	\$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	\$266,104.39	\$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$62,386,404.06	\$237,645,418.94
APLICACIÓN	\$67,231,959.34	\$183,869,297.19
SERVICIOS PERSONALES	\$17,302,293.18	\$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,739,952.95	\$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	\$4,023,985.04	\$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,993,174.59	\$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	\$1,338,280.70	\$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,329,731.46	\$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,504,541.42	\$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,652,134.21	\$71,373,319.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,158,253.77	\$55,474,678.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,150,898.77	\$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	\$7,355.00	\$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,158,253.77	-\$55,474,678.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$493,880.44	\$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	\$33,675,113.29	\$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