



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

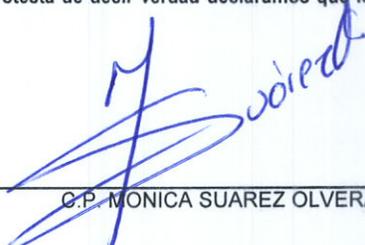
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2021
09:50 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$121,161,490.63	\$255,242,617.14
IMPUESTOS	\$6,940,306.22	\$7,859,268.98
DERECHOS	\$3,619,197.75	\$7,829,997.28
PRODUCTOS	\$55,808.63	\$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	\$385,021.68	\$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$110,161,156.35	\$237,645,418.94
APLICACIÓN	\$104,863,635.67	\$183,869,297.19
SERVICIOS PERSONALES	\$29,356,913.40	\$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,441,744.77	\$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	\$8,120,491.31	\$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,867,761.30	\$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	\$1,799,009.22	\$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,938,027.77	\$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$47,339,687.90	\$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,297,854.96	\$71,373,319.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,790,192.61	\$55,474,678.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,150,898.77	\$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	\$1,611,495.00	\$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$27,798.84	\$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,790,192.61	-\$55,474,678.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,507,662.35	\$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	\$43,688,895.20	\$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