



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

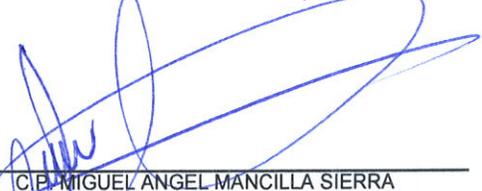
(Cifras en Pesos)

Utr: C.P. Sanjuanita Garcia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

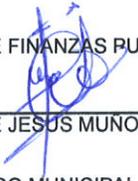
Fecha y hora de Impresión 12/nov./2021
04:30 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$223,880,637.57	\$255,242,617.14
IMPUESTOS	\$9,565,079.64	\$7,859,268.98
DERECHOS	\$6,833,113.90	\$7,829,997.28
PRODUCTOS	\$35.54	\$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	\$821,015.10	\$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$206,661,393.39	\$237,645,418.94
APLICACIÓN	\$184,133,588.32	\$183,869,297.19
SERVICIOS PERSONALES	\$75,191,247.84	\$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,447,811.17	\$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	\$21,257,873.40	\$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,619,077.50	\$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	\$4,591,486.21	\$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,658,003.66	\$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$43,368,088.54	\$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,747,049.25	\$71,373,319.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$55,045,685.92	\$55,474,678.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,999,418.73	\$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	\$2,010,118.35	\$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,148.84	\$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,045,685.92	-\$55,474,678.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$15,298,636.67	\$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	\$17,882,596.18	\$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. SUGHEY DE JESUS MUNOZ RUBIO

SINDICO MUNICIPAL


C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS