



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

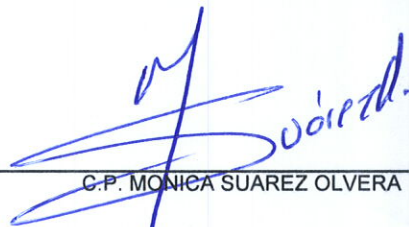
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 5/mar./2021
01:35 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,011,937.66	\$255,242,617.14
IMPUESTOS	\$5,450,015.23	\$7,859,268.98
DERECHOS	\$1,860,601.05	\$7,829,997.28
PRODUCTOS	\$4,514.02	\$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	\$122,225.17	\$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,574,582.19	\$237,645,418.94
APLICACIÓN	\$37,296,748.83	\$183,869,297.19
SERVICIOS PERSONALES	\$11,490,432.73	\$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$379,821.38	\$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,752,123.81	\$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,293,752.88	\$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	\$645,202.08	\$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,554,276.90	\$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,181,139.05	\$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,715,188.83	\$71,373,319.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,150,898.77	\$55,474,678.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,150,898.77	\$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	-\$4,150,898.77	-\$55,474,678.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,564,290.06	\$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	\$37,745,522.91	\$33,181,232.85

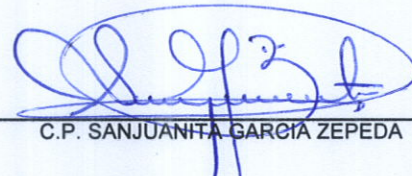
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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