MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2022 03:01 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$182,716,607.10**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$8,268,729.04	$10,457,361.24
DERECHOS	$7,570,341.30	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$79.31	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$4,197,322.37	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$162,680,135.08	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$137,655,324.92**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$56,658,761.63	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$11,454,692.91	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$29,360,015.24	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$14,117,460.22	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$2,708,073.43	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$7,191,661.91	$10,705,103.28
DONATIVOS	$119,431.70	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$16,045,227.88	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$45,061,282.18**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$13,652,760.61**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$12,309,434.98	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$1,320,625.63	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$22,700.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$13,652,760.61**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$31,408,521.57**	**-$20,418,666.95**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$12,762,565.90**	**$33,181,232.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$44,171,087.47**	**$12,762,565.90**

"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

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA
ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS

LIC. SUGEY DE JESUS MUÑOZ RUBIO
SINDICO MUNICIPAL