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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2022 11:00 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$34,090,659.57**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$4,856,961.05	$10,457,361.24
DERECHOS	$1,258,196.21	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$0.65	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$332,357.96	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$27,643,143.70	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$20,812,477.62**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$5,886,645.69	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$8,327.50	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$4,054,248.23	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,779,626.67	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$64,400.10	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$861,613.86	$10,705,103.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$8,157,615.57	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$13,278,181.95**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$0.00	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$13,278,181.95**	**-$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	**$26,040,747.85**	**$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 MUNOZ RUBIO
SINDICO MUNICIPAL