MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 02:18 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$58,260,476.19**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$5,359,808.74	$10,457,361.24
DERECHOS	$2,317,286.50	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$3.81	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$726,602.83	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$49,856,774.31	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$36,779,853.51**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$12,138,414.50	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$478,744.64	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$8,212,723.97	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$3,507,632.61	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$234,095.19	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,748,859.67	$10,705,103.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$10,459,382.93	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$21,480,622.68**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$117,651.21**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$117,651.21	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$117,651.21**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$21,362,971.47**	**-$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	**$34,125,537.37**	**$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