

MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: C.P. Sanjuanita García Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022 (Cifras en Pesos) Fecha y 17/ago./2022 hora de Impresión 12:05 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$162,867,462.15	\$261,003,883.02
IMPUESTOS	\$7,521,324.68	\$10,457,361.24
DERECHOS	\$6,684,510.94	\$8,878,394.30
PRODUCTOS	\$60.11	\$39.03
APROVECHAMIENTOS	\$3,683,886.90	\$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$144,977,679.52	\$240,242,451.89
APLICACIÓN	\$124,385,630.94	\$212,883,421.95
SERVICIOS PERSONALES	\$50,361,883.38	\$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,426,277.89	\$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	\$26,493,162.73	\$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,377,616.24	\$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	\$2,299,161.17	\$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,280,356.75	\$10,705,103.28
DONATIVOS	\$84,469.70	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,062,703.08	\$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,481,831.21	\$48,120,461.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,824,206.29	\$68,539,128.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,764,493.11	\$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	\$1,037,013.18	\$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,700.00	\$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,824,206.29	-\$68,539,128.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,657,624.92	-\$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	\$43,420,190.82	\$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