

MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: C.P. Josué Neftalí Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

14/jul./2022 11:13 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN '	\$143,232,896.94	\$261,003,883.02
IMPUESTOS	\$7,109,192.89	\$10,457,361.24
DERECHOS	\$5,760,876.15	\$8,878,394.30
PRODUCTOS	\$42.16	\$39.03
APROVECHAMIENTOS	\$2,757,596.75	\$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$127,605,188.99	\$240,242,451.89
APLICACIÓN	\$108,484,558.54	\$212,883,421.95
SERVICIOS PERSONALES	\$42,922,532.93	\$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,615,215.10	\$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	\$24,271,113.95	\$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,635,683.34	\$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	*\$1,644,637.05	\$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,373,485.61	\$10,705,103.28
DONATIVOS	\$82,034.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,939,856.16	\$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,748,338.40	\$48,120,461.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,219,686.05	\$68,539,128.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,530,205.12	\$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	\$666,780.93	\$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,700.00	\$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,219,686.05	-\$68,539,128.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$32,528,652.35	-\$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	\$45,291,218.25	\$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. MIGUAL ANGEL MANCILLA SIERRA

DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS

LIC. SUGEY DE JESUS MUÑOZ RUBIO

SINDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS