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

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2022 08:59 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$76,776,487.91**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$5,943,840.36	$10,457,361.24
DERECHOS	$3,193,379.32	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$9.49	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$1,230,792.25	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$66,408,466.49	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$54,123,617.49**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$19,897,686.27	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,496,147.98	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$13,034,940.30	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$5,248,178.51	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$449,525.91	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,631,715.51	$10,705,103.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$11,365,423.01	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$22,652,870.42**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$129,367.21**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$129,367.21	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$129,367.21**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$22,523,503.21**	**-$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	**$35,286,069.11**	**$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