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

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2022 02:51 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$123,323,176.24**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$6,493,464.41	$10,457,361.24
DERECHOS	$5,041,064.86	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$24.62	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$2,084,832.55	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$109,703,789.80	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$90,798,463.98**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$33,735,149.35	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,142,391.46	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$21,365,136.87	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$8,854,977.75	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$1,168,066.56	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,413,820.65	$10,705,103.28
DONATIVOS	$82,034.40	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$16,036,886.94	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$32,524,712.26**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$419,287.29**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$396,587.29	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$22,700.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$419,287.29**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$32,105,424.97**	**-$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	**$44,867,990.87**	**$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