MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2022 03:18 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$241,196,777.49**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$9,484,356.57	$10,457,361.24
DERECHOS	$9,779,222.63	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$23,675.07	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$5,835,230.06	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$216,074,293.16	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$186,411,740.11**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$78,660,760.16	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$20,789,139.34	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$36,828,358.14	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$19,802,205.24	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$3,403,084.76	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$10,019,775.35	$10,705,103.28
DONATIVOS	$167,228.84	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$16,741,188.28	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$54,785,037.38**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$21,668,810.06**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$19,962,363.05	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$1,683,747.01	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$22,700.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$21,668,810.06**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$33,116,227.32**	**-$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	**$45,878,793.22**	**$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