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

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2022 10:41 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$223,692,628.31**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$8,863,538.51	$10,457,361.24
DERECHOS	$9,081,002.37	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$16,399.07	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$5,091,802.84	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$200,639,885.52	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$169,622,545.49**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$71,436,540.36	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$17,063,486.78	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$33,951,176.86	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$17,775,787.98	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$2,973,033.43	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$9,065,732.98	$10,705,103.28
DONATIVOS	$119,431.70	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$17,237,355.40	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$54,070,082.82**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$18,424,055.18**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$16,804,426.48	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$1,596,928.70	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$22,700.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$18,424,055.18**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$35,646,027.64**	**-$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	**$48,408,593.54**	**$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