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

Usr: C.P. Sanjuanita Garcia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022 08:38 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$202,875,361.61**	**$261,003,883.02**
IMPUESTOS	$8,674,152.92	$10,457,361.24
DERECHOS	$8,359,808.57	$8,878,394.30
PRODUCTOS	$359.20	$39.03
APROVECHAMIENTOS	$4,630,638.50	$1,425,636.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$181,210,402.42	$240,242,451.89
APLICACIÓN	**$152,553,270.98**	**$212,883,421.95**
SERVICIOS PERSONALES	$64,210,403.61	$91,846,830.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$13,507,969.58	$16,363,851.58
SERVICIOS GENERALES	$31,744,688.39	$26,448,389.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$15,942,648.66	$21,656,389.43
AYUDAS SOCIALES	$2,849,875.54	$4,914,609.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$8,151,337.77	$10,705,103.28
DONATIVOS	$119,431.70	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$16,026,915.73	$40,948,247.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$50,322,090.63**	**$48,120,461.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$16,498,924.31**	**$68,539,128.02**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$15,033,156.08	$66,429,764.83
BIENES MUEBLES	$1,443,068.23	$2,073,214.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$22,700.00	$36,148.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$16,498,924.31**	**-$68,539,128.02**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$33,823,166.32**	**-$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	**$46,585,732.22**	**$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