MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2023 08:25 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$195,889,415.64**	**$266,495,019.63**
IMPUESTOS	$10,008,618.91	$9,587,212.36
DERECHOS	$6,477,032.63	$10,531,354.26
PRODUCTOS	$41,017.73	$29,292.78
APROVECHAMIENTOS	$5,692,416.26	$7,413,487.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$173,670,330.11	$238,933,673.10
APLICACIÓN	**$140,981,164.60**	**$226,601,146.95**
SERVICIOS PERSONALES	$50,714,812.12	$102,302,282.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	$12,242,039.84	$27,059,882.58
SERVICIOS GENERALES	$32,640,801.24	$48,243,152.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$13,217,135.80	$23,440,031.11
AYUDAS SOCIALES	$3,650,523.45	$4,106,476.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	$6,694,979.36	$11,013,293.76
DONATIVOS	$7,231.80	$167,228.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$21,813,640.99	$10,268,799.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$54,908,251.04**	**$39,893,872.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$6,469,699.26**	**$31,782,597.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,390,122.65	$24,618,082.67
BIENES MUEBLES	$1,055,176.61	$7,141,814.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$24,400.00	$22,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$6,469,699.26**	**-$31,782,597.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$48,438,551.78**	**$8,111,275.09**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$20,873,840.99**	**$12,762,565.90**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$69,312,392.77**	**$20,873,840.99**

"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

MTRA. SUGEY DE JESUS MUÑOZ RUBIO
SINDICO MUNICIPAL