MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2023 09:48 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$162,824,608.06**	**$266,495,019.63**
IMPUESTOS	$9,422,935.41	$9,587,212.36
DERECHOS	$5,645,985.83	$10,531,354.26
PRODUCTOS	$32,409.83	$29,292.78
APROVECHAMIENTOS	$4,911,513.17	$7,413,487.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$142,811,763.82	$238,933,673.10
APLICACIÓN	**$114,175,666.12**	**$226,601,146.95**
SERVICIOS PERSONALES	$43,582,529.55	$102,302,282.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	$8,698,013.87	$27,059,882.58
SERVICIOS GENERALES	$24,685,851.20	$48,243,152.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$11,215,569.91	$23,440,031.11
AYUDAS SOCIALES	$2,969,523.33	$4,106,476.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,680,279.87	$11,013,293.76
DONATIVOS	$7,231.80	$167,228.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$17,336,666.59	$10,268,799.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$48,648,941.94**	**$39,893,872.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$5,313,443.40**	**$31,782,597.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,328,697.61	$24,618,082.67
BIENES MUEBLES	$960,345.79	$7,141,814.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$24,400.00	$22,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$5,313,443.40**	**-$31,782,597.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$43,335,498.54**	**$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	**$64,209,339.53**	**$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

LIC. SUGEY DE JESUS MUÑOZ RUBIO
SINDICO MUNICIPAL