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

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/may./2023 10:38 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$79,941,345.00**	**$266,495,019.63**
IMPUESTOS	$7,700,360.58	$9,587,212.36
DERECHOS	$3,334,821.54	$10,531,354.26
PRODUCTOS	$11,401.70	$29,292.78
APROVECHAMIENTOS	$2,743,664.14	$7,413,487.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$66,151,097.04	$238,933,673.10
APLICACIÓN	**$54,797,899.66**	**$226,601,146.95**
SERVICIOS PERSONALES	$20,246,251.86	$102,302,282.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,695,188.31	$27,059,882.58
SERVICIOS GENERALES	$6,523,617.99	$48,243,152.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$5,337,588.21	$23,440,031.11
AYUDAS SOCIALES	$1,317,591.00	$4,106,476.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,822,147.71	$11,013,293.76
DONATIVOS	$7,231.80	$167,228.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$15,848,282.78	$10,268,799.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$25,143,445.34**	**$39,893,872.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$3,906,135.70**	**$31,782,597.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,272,820.92	$24,618,082.67
BIENES MUEBLES	$633,314.78	$7,141,814.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$22,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$3,906,135.70**	**-$31,782,597.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$21,237,309.64**	**$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	**$42,111,150.63**	**$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