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

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2024 08:43 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$293,430,018.60**	**$266,495,019.63**
IMPUESTOS	$12,935,828.89	$9,587,212.36
DERECHOS	$10,077,140.58	$10,531,354.26
PRODUCTOS	$69,727.97	$29,292.78
APROVECHAMIENTOS	$8,213,118.12	$7,413,487.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$262,134,203.04	$238,933,673.10
APLICACIÓN	**$208,117,553.26**	**$226,601,146.95**
SERVICIOS PERSONALES	$81,425,856.23	$102,302,282.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	$21,694,037.36	$27,059,882.58
SERVICIOS GENERALES	$46,274,169.42	$48,243,152.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$20,660,698.02	$23,440,031.11
AYUDAS SOCIALES	$7,097,903.09	$4,106,476.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	$10,666,349.76	$11,013,293.76
DONATIVOS	$14,401.80	$167,228.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$20,284,137.58	$10,268,799.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$85,312,465.34**	**$39,893,872.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$32,997,285.99**	**$31,782,597.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$30,977,564.91	$24,618,082.67
BIENES MUEBLES	$1,995,321.08	$7,141,814.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$24,400.00	$22,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$32,997,285.99**	**-$31,782,597.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$52,315,179.35**	**$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	**$73,189,020.34**	**$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