MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: C.P. Sanjuanita García
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2024 03:06 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$38,170,041.96**	**$288,942,294.79**
IMPUESTOS	$5,452,157.16	$6,552,624.64
DERECHOS	$1,491,243.12	$8,224,517.91
PRODUCTOS	$3,547.32	$297,575.02
APROVECHAMIENTOS	$1,019,143.71	$2,072,784.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$30,203,950.65	$271,794,793.00
APLICACIÓN	**$26,788,679.92**	**$178,213,713.02**
SERVICIOS PERSONALES	$6,699,520.67	$85,701,844.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	$24,693.80	$14,576,450.37
SERVICIOS GENERALES	$1,351,330.69	$25,654,093.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,834,638.50	$35,865,193.97
AYUDAS SOCIALES	$207,130.12	$3,153,046.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,049,341.18	$4,694,943.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$15,622,024.96	$8,568,140.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$11,381,362.04**	**$110,728,581.77**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$824,571.00**	**$109,691,281.62**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$108,936,725.15
BIENES MUEBLES	$824,571.00	$754,556.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$824,571.00**	**-$109,691,281.62**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$10,556,791.04**	**$1,037,300.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$45,387,824.56**	**$14,399,654.78**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$55,944,615.60**	**$15,436,954.93**

"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