



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: C.P. Sanjuanita Garcia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 3/mar./2024
08:43 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,734,385.58	\$288,942,294.79
IMPUESTOS	\$6,382,861.12	\$6,552,624.64
DERECHOS	\$2,681,660.49	\$8,224,517.91
PRODUCTOS	\$9,014.82	\$297,575.02
APROVECHAMIENTOS	\$2,109,705.95	\$2,072,784.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$59,551,143.20	\$271,794,793.00
APLICACIÓN	\$50,740,285.84	\$178,213,713.02
SERVICIOS PERSONALES	\$15,272,354.78	\$85,701,844.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,905,786.41	\$14,576,450.37
SERVICIOS GENERALES	\$9,376,377.79	\$25,654,093.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,755,066.21	\$35,865,193.97
AYUDAS SOCIALES	\$1,064,568.81	\$3,153,046.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,172,115.92	\$4,694,943.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,194,015.92	\$8,568,140.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,994,099.74	\$110,728,581.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,351,782.68	\$109,691,281.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,190,247.67	\$108,936,725.15
BIENES MUEBLES	\$3,161,535.01	\$754,556.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,351,782.68	-\$109,691,281.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,642,317.06	\$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	\$58,030,141.62	\$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

MTRA. SUGEY DE JESUS MUÑOZ RUBIO

SINDICO MUNICIPAL

C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS