



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,009,317.42</b>	<b>100,520,013.40</b>
IMPUESTOS	0.00	3,991.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	34,965.49	142,946.68
PRODUCTOS	12,631.13	460,445.46
APROVECHAMIENTOS	150,000.00	89,344.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABC	100,989,389.60	99,753,447.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	822,331.20	69,838.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>101,650,318.42</b>	<b>99,984,119.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	20,660,624.68	19,297,504.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,612,561.08	4,787,609.35
SERVICIOS GENERALES	8,034,430.35	6,847,388.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	976,497.35	1,267,043.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	66,366,204.96	67,784,573.41
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>358,999.00</b>	<b>535,893.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>358,999.00</b>	<b>379,299.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	358,999.00	379,299.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-358,999.00</b>	<b>-379,299.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>352,775.55</b>	<b>7,452.80</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	352,775.55	7,452.80
<b>Aplicación</b>	<b>234,198.58</b>	<b>161,006.56</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	234,198.58	161,006.56
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>118,576.97</b>	<b>-153,553.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>118,576.97</u></b>	<b><u>3,041.10</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>3,041.14</u></b>	<b><u>0.04</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>121,618.11</u></b>	<b><u>3,041.14</u></b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó

Vo. Bo.

Elaboró

Revisó

\_\_\_\_\_  
Lic. Orquidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

\_\_\_\_\_  
Ing. Salvador Flores Castillo  
Síndico Procurador Municipal

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
C.P. Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control