



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

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	102,009,317.42	100,520,013.40
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
Aplicación	101,650,318.42	99,984,119.54
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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	358,999.00	535,893.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	358,999.00	379,299.00
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-358,999.00	-379,299.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	352,775.55	7,452.80
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
Aplicación	234,198.58	161,006.56
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	118,576.97	-153,553.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>118,576.97</u>	<u>3,041.10</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>3,041.14</u>	<u>0.04</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>121,618.11</u>	<u>3,041.14</u>

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