



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	61,753,204.64	102,009,317.42
IMPUESTOS	3,035.30	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	45,756.27	34,965.49
PRODUCTOS	73,927.44	12,631.13
APROVECHAMIENTOS	0.00	150,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	61,435,983.13	100,989,389.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	194,502.50	822,331.20
	0.00	0.00
Aplicación	16,579,735.03	101,650,318.42
SERVICIOS PERSONALES	10,026,987.87	20,660,624.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,321,248.43	5,612,561.08
SERVICIOS GENERALES	3,830,795.73	8,034,430.35
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	400,703.00	976,497.35
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	0.00	66,366,204.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	45,173,469.61	358,999.00
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	28,512,322.21	358,999.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,960,823.21	0.00
Bienes Muebles	551,499.00	358,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-28,512,322.21	-358,999.00



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	675,427.75	352,775.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	675,427.75	352,775.55
Aplicación	946,004.06	234,198.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	946,004.06	234,198.58
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-270,576.31	118,576.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>16,390,571.09</u>	<u>118,576.97</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>121,618.11</u>	<u>3,041.14</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>16,512,189.20</u>	<u>121,618.11</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
Sindico Procurador Municipal

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

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