



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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	30,901,778.56	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	68,257.61	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 I	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABC	30,784,729.38	100,989,389.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	0.00	822,331.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	7,548,290.55	101,650,318.42
SERVICIOS PERSONALES	4,981,953.15	20,660,624.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	915,240.79	5,612,561.08
SERVICIOS GENERALES	1,361,693.61	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	289,403.00	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	23,353,488.01	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	8,903,534.04	358,999.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,352,035.04	0.00
Bienes Muebles	551,499.00	358,999.00
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 MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,903,534.04	-358,999.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	483,768.62	352,775.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	483,768.62	352,775.55
Aplicación	535,986.04	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	535,986.04	234,198.58
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-52,217.42	118,576.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>14,397,736.55</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>14,519,354.66</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