



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



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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>91,625,518.23</b>	<b>102,009,317.42</b>
IMPUESTOS	5,617.14	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	118,906.20	34,965.49
PRODUCTOS	111,666.67	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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	91,072,041.72	100,989,389.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	317,286.50	822,331.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,261,307.92</b>	<b>101,650,318.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	14,957,664.44	20,660,624.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,702,803.97	5,612,561.08
SERVICIOS GENERALES	5,984,304.51	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	616,535.00	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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>66,364,210.31</b>	<b>358,999.00</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>42,688,515.30</b>	<b>358,999.00</b>



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



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

Concepto	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,079,016.30	0.00
Bienes Muebles	609,499.00	358,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,688,515.30</b>	<b>-358,999.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>318,759.38</b>	<b>352,775.55</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	318,759.38	352,775.55
<b>Aplicación</b>	<b>2,066,545.00</b>	<b>234,198.58</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,066,545.00	234,198.58
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,747,785.62</b>	<b>118,576.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>21,927,909.39</u></b>	<b><u>118,576.97</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>121,618.11</u></b>	<b><u>3,041.14</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>22,049,527.50</u></b>	<b><u>121,618.11</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