



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 DEL 2022 A N U A L  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>109,023,788.69</b>	<b>102,009,317.42</b>
IMPUESTOS	16,354.21	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	192,122.96	34,965.49
PRODUCTOS	480,020.62	12,631.13
APROVECHAMIENTOS	58,505.03	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 L	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	107,830,901.32	100,989,389.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACI	445,884.55	822,331.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>107,980,402.51</b>	<b>101,650,318.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	22,133,126.42	20,660,624.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,437,760.91	5,612,561.08
SERVICIOS GENERALES	9,204,638.27	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	1,100,315.25	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	70,104,561.66	66,366,204.96
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>1,043,386.18</b>	<b>358,999.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>32.22</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	32.22	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,030,093.08</b>	<b>358,999.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,030,093.08	358,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,030,060.86</b>	<b>-358,999.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>616,985.02</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	616,985.02	352,775.55
<b>Aplicación</b>	<b>579,111.25</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	579,111.25	234,198.58



**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 DEL 2022 A N U A L  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,873.77</b>	<b>118,576.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>51,199.09</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>172,817.20</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**

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

**Vo. Bo.**

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

**Elaboró**

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

**Revisó**

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