



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 de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen		
IMPUESTOS	102,009,317.42	100,520,013.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,991.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	34,965.49	142,946.68
APROVECHAMIENTOS	12,631.13	460,445.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	150,000.00	89,344.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE I	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	100,989,389.60	99,753,447.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	822,331.20	69,838.00
	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	101,650,318.42	99,984,119.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,660,624.68	19,297,504.89
SERVICIOS GENERALES	5,612,561.08	4,787,609.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,034,430.35	6,847,388.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	976,497.35	1,267,043.80
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	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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUIN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRE 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
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-358,999.00	-379,299.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen		
Endeudamiento Neto	352,775.55	7,452.80
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
	352,775.55	7,452.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda	234,198.58	161,006.56
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	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	118,576.97	3,041.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,041.14	0.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	121,618.11	3,041.14

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
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2021-2024

Vo. Bo.

 Ing. Salvador Flores Castillo
 Síndico Procurador Municipal
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2021-2024

Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2021-2024

Revisó

 C.P. Marco Antonio Pérez
 Titular del Órgano Interno de Control
 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 2021-2024