



**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 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,671,486.93</b>	<b>109,023,788.69</b>
IMPUESTOS	0.00	16,354.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	192,122.96
PRODUCTOS	8,928.15	480,020.62
APROVECHAMIENTOS	16.88	58,505.03
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,662,541.90	107,830,901.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	445,884.55
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,207,400.88</b>	<b>107,980,402.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,198,399.72	22,133,126.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,388,244.70	5,437,760.91
SERVICIOS GENERALES	1,602,556.46	9,204,638.27
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	18,200.00	1,100,315.25
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	70,104,561.66
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>27,464,086.05</b>	<b>1,043,386.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>32.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	32.22



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 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Aplicación</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,030,093.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,030,093.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>-1,030,060.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>168,488.57</b>	<b>616,985.02</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	168,488.57	616,985.02
<b>Aplicación</b>	<b>522,814.35</b>	<b>579,111.25</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	522,814.35	579,111.25
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-354,325.78</b>	<b>37,873.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>26,609,760.27</u></b>	<b><u>51,199.09</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>172,817.20</u></b>	<b><u>121,618.11</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>26,782,577.47</u></b>	<b><u>172,817.20</u></b>

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

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