



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



Cuenta pública 2022

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.



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



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



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



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



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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	109,023,788.69	102,009,317.42
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 L	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	107,830,901.32	100,989,389.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	445,884.55	822,331.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	107,980,402.51	101,650,318.42
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 ANÁLOGO	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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,043,386.18	358,999.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	32.22	0.00
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
Aplicación	1,030,093.08	358,999.00
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,030,060.86	-358,999.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	616,985.02	352,775.55
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



**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
Aplicación	579,111.25	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	579,111.25	234,198.58
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	37,873.77	118,576.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,199.09	118,576.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,618.11	3,041.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	172,817.20	121,618.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó

Lic. Orquidea Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO

2021-2024

Elaboró

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO.

2021-2024

Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores Casillas
Síndico Procurador Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO.

2021-2024

Revisó

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO.

2021-2024