



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	35,671,486.93	109,023,788.69
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
Aplicación	8,207,400.88	107,980,402.51
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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	27,464,086.05	1,043,386.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	0.00	32.22
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
Aplicación	500,000.00	1,030,093.08
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-500,000.00	-1,030,060.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	168,488.57	616,985.02
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
Aplicación	522,814.35	579,111.25
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-354,325.78	37,873.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,609,760.27	51,199.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	172,817.20	121,618.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,782,577.47	172,817.20


 Autorizo:
 Lic. Orquidia Hernández Mendoza
 Presidenta Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 V.
 Ing. Salvador Flores
 Síndico Procurador
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 Elabora:
 Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024


 L.C. Marco Antonio Cruz Pérez
 Titular del Organismo de Control
 CONSTITUCIONAL
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 JOSÉ JOAQUÍN DE
 HERRERA, GRO.
 2021-2024