



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA



ADMINISTRACIÓN 2021-2024

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.





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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	72,051,185.91	109,023,788.69
IMPUESTOS	6,246.01	16,354.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,932.00	192,122.96
PRODUCTOS	557,070.92	480,020.62
APROVECHAMIENTOS	2,649.28	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	71,452,287.70	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	18,415,129.17	107,980,402.51
SERVICIOS PERSONALES	10,468,109.04	22,133,126.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,485,902.32	5,437,760.91
SERVICIOS GENERALES	4,300,152.73	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	160,965.08	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	53,636,056.74	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
Aplicación	21,054,607.54	1,030,093.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,019,407.54	0.00
Bienes Muebles	35,200.00	1,030,093.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-21,054,607.54	-1,030,060.86



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen	177,474.89	616,985.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	177,474.89	616,985.02
Aplicación	839,069.76	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	839,069.76	579,111.25

Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento

-661,594.87 **37,873.77**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

31,919,854.33 **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

32,092,671.53 **172,817.20**

H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

Autorizó **JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO**
2021-2024

Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional

Elaboró

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

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

Vo. H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SIGNATURA
MUNICIPAL
Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador Municipal
JOSÉ JOAQUÍN 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 MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA GRO.
2021-2024