


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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	109,876,213.62	109,023,788.69
IMPUESTOS	14,268.83	16,354.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	90,446.24	192,122.96
PRODUCTOS	1,130,026.86	480,020.62
APROVECHAMIENTOS	8,485.33	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	108,632,986.36	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	29,946,596.44	107,980,402.51
SERVICIOS PERSONALES	15,665,082.23	22,133,126.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,542,909.12	5,437,760.91
SERVICIOS GENERALES	7,917,381.91	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	821,223.18	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	79,929,617.18	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	34,114,533.72	1,030,093.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,020,705.80	0.00
Bienes Muebles	93,827.92	1,030,093.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-34,114,533.72	-1,030,060.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	274,450.97	616,985.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	274,450.97	616,985.02
Aplicación	1,152,062.43	579,111.25



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



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

Concepto	2023	2022
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,152,062.43	579,111.25
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-877,611.46	37,873.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>44,937,472.00</u>	<u>51,199.09</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>172,817.20</u>	<u>121,618.11</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>45,110,289.20</u>	<u>172,817.20</u>

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

Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores Castillo
Síndico Procurador Municipal

Elaboró

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

Revisó

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