

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 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	128,551,670.12	109,023,788.69
IMPUESTOS	17,407.88	16,354.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	172,049.82	192,122.96
PRODUCTOS	1,587,933.64	480,020.62
APROVECHAMIENTOS	8,531.34	58,505.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	126,765,747.44	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	128,513,395.24	107,980,402.51
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	23,793,632.92	22,133,126.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,276,953.66	5,437,760.91
SERVICIOS GENERALES	11,130,964.42	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	1,160,043.98	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	84,151,800.26	70,104,561.66
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	38,274.88	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	93,827.92	1,030,093.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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	-93,827.92	-1,030,060.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	363,973.59	616,985.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	363,973.59	616,985.02
Aplicación	434,677.55	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	434,677.55	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-70,703.96	37,873.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-126,257.00</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>46,560.20</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