

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