

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 COLA	126,765,747.44	107,830,901.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	0.00	445,884.55
OTROS ORIGENES 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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32.22
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,827.92	1,030,093.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	93,827.92	1,030,093.08
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-93,827.92	-1,030,060.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen		
Endeudamiento Neto	363,973.59	616,985.02
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	363,973.59	616,985.02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
JOSE JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
JOSE JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MP
CONSTITUCIONAL
INDICATURA
MUNICIPAL
JOSE JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOSE JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
JOSE JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024

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
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-70,703.96	37,873.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-126,257.00	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	46,560.20	172,817.20

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

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
Lic. Orquidia Hernández Méndez,
Presidenta Municipal Constitucional
2021-2024

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador Municipal
FIRMA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2024

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

Revisó

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA GRO.
2021-2024
L.C Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano Interno de Control