

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



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



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



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JOSE JOAQUIN 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

Lic. Orquidia Hernández Mendoza,
Presidenta Municipal Constitucional
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores Castillo
Síndico Procurador Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
MUNICIPAL

JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024



Elaboró

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
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

