

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen		
IMPUESTOS	76,814,640.21	128,551,670.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,407.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	71,230.78	172,049.82
APROVECHAMIENTOS	432,616.99	1,587,933.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	67.93	8,531.34
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSA PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS I	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	75,577,257.51	126,765,747.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	733,467.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	21,327,638.19	128,513,395.24
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,669,909.32	23,793,632.92
SERVICIOS GENERALES	3,552,645.53	8,276,953.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,733,788.44	11,130,964.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,371,294.90	1,160,043.98
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	0.00
	0.00	84,151,800.26
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	55,487,002.02	38,274.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,970.88	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	737,970.88	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
	28,862,609.92	93,827.92

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO DE LOS RÍOS
MUNICIPAL
JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
JOSÉ 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 30 DE JUNIO DEL 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,943,353.04	0.00
Bienes Muebles	0.00	93,827.92
Otras Aplicaciones de Inversión	919,256.88	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-28,124,639.04	-93,827.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	370,947.94	363,973.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	370,947.94	363,973.59
Aplicación	572,273.66	434,677.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	572,273.66	434,677.55
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-201,325.72	-70,703.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,161,037.26	-126,257.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	46,560.20	172,817.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27,207,597.46	46,560.20

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024
 Autorizó

Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024

Lic. Orquidea Hernández Mendoza
 Presidenta Municipal


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
 Revisó

Ing. Salvador Flores Castillo
 Síndico Procurador Municipal


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

L.C. Erick Jesús Ríos García
 Titular del Órgano Interno de Control