



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,833,667.84	133,555,481.76
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	619,334.00
PRODUCTOS	733.12	1,554,546.56
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,832,934.72	131,378,287.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,313.59
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	2,613,577.00	128,394,930.01
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,698,158.99	18,571,882.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,083.13	9,339,216.02
SERVICIOS GENERALES	643,984.88	9,925,652.11
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	79,350.00	3,865,249.07
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	0.00	86,692,930.58
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	2,220,090.84	5,160,551.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	52,118.80	5,145,272.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,118.80	4,953,573.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	191,699.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-52,118.80	-5,145,272.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,895.37	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,895.37	0.00
Aplicación	155,000.00	15,278.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	155,000.00	15,278.97
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-150,104.63	-15,278.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,017,867.41	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	64,694.27	64,694.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,082,561.68	64,694.27



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
----------	------	------

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

ELABORO

REVISO

C.P. ANSELMO CARBAJAL NAVA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ERICK JOSUE RIOS GARCIA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

VO. BO.

AUTORIZO

PROF. ANDRES VALENTIN SALVADOR
GONZALEZ
SINDICO PROCURADOR

DRA. MICAELA MANZANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL