



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,923,137.23	132,808,177.81
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	293,022.01	79,226.58
PRODUCTOS	453,779.26	634,353.79
APROVECHAMIENTOS	0.03	93.57
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	76,153,022.34	131,209,185.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,313.59	885,318.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	20,000.00	0.00
Aplicación	17,384,784.52	132,056,101.58
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,134,222.56	23,105,242.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,142,726.91	8,573,408.17
SERVICIOS GENERALES	4,578,191.20	9,739,241.85
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	1,025,713.13	4,671,612.70
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	503,930.72	85,966,596.49
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	59,538,352.71	752,076.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,087,072.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,087,072.53
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.39
Aplicación	6,986,935.24	1,567,636.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,397,135.24	0.00
Bienes Muebles	3,589,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,567,636.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,986,935.24	-480,563.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	209,501.08	726,666.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	209,501.08	726,666.24
Aplicación	3,532.86	980,045.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,532.86	980,045.32
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	205,968.22	-253,379.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,757,385.69	18,134.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	64,694.27	46,560.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	52,822,079.96	64,694.27



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
----------	------	------

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