



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 DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	93,886,468.14	18,239,298.36
IMPUESTOS	9,006.88	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	259,954.93	0.00
PRODUCTOS	441,524.49	14,695.90
APROVECHAMIENTOS	11,823.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABO	92,768,447.24	18,191,333.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	395,711.60	33,269.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	93,555,216.01	18,266,219.02
SERVICIOS PERSONALES	18,289,721.72	3,977,297.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,142,394.34	1,134,523.74
SERVICIOS GENERALES	9,223,050.00	1,913,764.95
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	1,057,297.54	334,709.00
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	60,842,752.41	10,905,923.77
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	331,252.13	-26,920.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	0.00	3,502,530.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,502,530.72
Aplicación	453,556.51	3,502,530.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	438,306.51	3,502,530.72



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 DE 2019

Concepto	2019	2018
Otras Aplicaciones de Inversión	15,250.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-453,556.51	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	108,113.10	48,688.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	108,113.10	48,688.25
Aplicación	492.44	7,083.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	492.44	7,083.83
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	107,620.66	41,604.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-14,683.72</u>	<u>14,683.76</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>14,683.76</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>0.04</u>	<u>14,683.76</u>

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

CONTRALOR INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

L.C. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

LIC. ALBERTO CASTRO FLORES

LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA

ING. SALVADOR FLORES CASTILLO