



CUENTA PÚBLICA 2020

4.2 Información Contable

4.2.5

Estado de Flujos de Efectivo. Formato IC-5



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 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	100,520,013.40	93,886,468.14
IMPUESTOS	3,991.47	9,006.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	142,946.68	259,954.93
PRODUCTOS	460,445.46	441,524.49
APROVECHAMIENTOS	89,344.00	11,823.00
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	99,753,447.79	92,768,447.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	69,838.00	395,711.60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	99,984,119.54	93,555,216.01
SERVICIOS PERSONALES	19,297,504.89	18,289,721.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,787,609.35	4,142,394.34
SERVICIOS GENERALES	6,847,388.09	9,223,050.00
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	1,267,043.80	1,057,297.54
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	67,784,573.41	60,842,752.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	535,893.86	331,252.13
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

0228



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 2020

Concepto	2020	2019
Aplicación	379,299.00	453,556.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	379,299.00	438,306.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	15,250.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-379,299.00	-453,556.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	1,808.37	108,113.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,808.37	108,113.10
Aplicación	155,362.13	492.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	155,362.13	492.44
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-153,553.76	107,620.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,041.10	-14,683.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.04	14,683.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,041.14	0.04

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

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL

Presidencia Municipal

Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional
2018-2021

Vo. Bo.

Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador Municipal
SINDICATURA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021

Elaboró

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal
TESORERIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021

Revisó

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano Interno de Control
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2018-2021