



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	28,442,021.16	93,886,468.14
IMPUESTOS	208.71	9,006.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	66,372.19	259,954.93
PRODUCTOS	34,777.83	441,524.49
APROVECHAMIENTOS	1,100.00	11,823.00
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	28,269,724.43	92,768,447.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	69,838.00	395,711.60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	6,042,636.82	93,555,216.01
SERVICIOS PERSONALES	4,411,024.78	18,289,721.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	494,414.10	4,142,394.34
SERVICIOS GENERALES	1,067,572.94	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	69,625.00	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	0.00	60,842,752.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	22,399,384.34	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
Aplicación	0.00	453,556.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	438,306.51



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	15,250.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-453,556.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	10,279,208.00	108,113.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,279,208.00	108,113.10
Aplicación	10,498,356.01	492.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,498,356.01	492.44
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-219,148.01	107,620.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>22,180,236.33</u>	<u>-14,683.72</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>0.04</u>	<u>14,683.76</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>22,180,236.37</u>	<u>0.04</u>

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

Autorizó

Vo. Bo.

Elaboró

Revisó

Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional

Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador Municipal

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

C.P. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano Interno de Control