# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.

# TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	136,650.76	0.00
Productos	60,366.53	14,695.90
Aprovechamientos	6,995.00	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 la Ley de Ingresos Causados en	0.00	0.00
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
riscales Aritentes e ratientes de Ligitalectin de ague Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	51,612,289.81	18,191,333.46
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	55,623.60	33,269.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	51,871,925.70	18,239,298.36
Aplicación:		
Servicios Personales	7,941,104.46	3,977,297.56
Materiales y Suministros	1,990,982.28	1,134,523.74
Servicios Generales	3,776,040.68	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	426,213.40	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	5,724,680.10	10,905,923.77
Total Aplicación	19,859,020.92	18,266,219.02
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	32.012.904.78	-26,920.66
	<u></u>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
APORTACIONES	0.00	3,502,530.72
Total Origen	0.00	3,502,530.72
Aplicación:		
Bienes Muebles	90,250.12	3,502,530.72
Total Aplicación	90,250.12	3,502,530.72

miércoles 31 julio 2019 2:17:04 PM Página 1 de2

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.



#### TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto Concepto 2919 2919 2919 2919 2919 2919 2919 291				
to de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: Origen: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Courtas por Cobrar a Corto Plazo Courtas por Courtas por Pagar a Corto Plazo Courtas por Courtas por Pagar a Corto Plazo Courtas por Pagar a Corto Pla	Concepto		2019	2018
Retenctores y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 17,796.14 48,688.25 Total Origen 17,796.14 48,688.25 Total Origen 17,796.14 48,688.25 Lucintas por Cobrirar Corto Plazo 9,800.36 18,000.36 Deutores Deutores Deutores Deutores Corto Plazo 9,800.36 18,000.36 Deutores Deutores Deutores Corto Plazo 9,800.36 18,000.36 Deutores Deutores Deutores Deutores Corto Plazo 18,000.36 1	s Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		<u>-90.250.12</u>	0.00
Retenctores y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 17,796.14 48,688.25 Total Origen 17,796.14 48,688.25 Total Origen 17,796.14 48,688.25 Lucintas por Cobrirar Corto Plazo 9,800.36 18,000.36 Deutores Deutores Deutores Deutores Corto Plazo 9,800.36 18,000.36 Deutores Deutores Deutores Corto Plazo 9,800.36 18,000.36 Deutores Deutores Deutores Deutores Corto Plazo 18,000.36 1	de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:			
Retenctories y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1 17,786,14 48,888.25 Aplicacio: 17,796,14 48,888.25 Aplicacio: 492,44 6,580,36 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 492,24 6,580,36 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 492,261,6 7,803,83 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 123,47 7,004,813,00 See Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento 18,869,98 11,604,42 Percento (Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al ínicio del Ejercicio 19,400,400 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al ínicio del Ejercicio 14,683,76 Deudores Diversos por Actividades de Financiamiento 19,400,400 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al ínicio del Ejercicio 14,683,76 Deudores del Efectivo al ínicio del Ejercicio 14,683,76 Deudores del Efectivo al ínicio del Ejercicio 14,683,76 Percento y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo al final del Ejercicio 14,683,76 Percento (Disminución Neta en el Efectivo (Disminución Neta en				
Total Origen Applicación: Cuentas por Cobrar a Corto Pilazo Deutores Diversos por Cobrar a Corto Pilazo 10 492.44 10 9.960.36 11 7.963.13 12 3.47 12 3			17.796.14	48.688.25
Aplicación: Cuentas por Cobrar a Corto Pilazo Deutóries Diversos por Cobrar a Corto Pilazo 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 123 47 1 124 47 1 126 1 128 1				
Cuentas por Cobera a Conto Piazo Deudinos Diversos por Cobera a Conto Piazo Deudinos Diversos por Cobera a Conto Piazo Se Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento Sincia Aplicación Se Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento Sincia Aplicación Se Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento Sincia Aplicación Sincia Aplica			17,700.14	40,000.E0
Deudoris Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1014 Aplicación 1015 Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento 1015 Ministro 1015 Aplicación 1015 Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento 1015 Ministro 1015 Mi			492 44	6 960 36
Total Applicación los Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento 1926.16 16.869.98 11.699.98 11.699.99 11.	•			· ·
rementol/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 114,683.76 0.00 114,683.76 0	·			
remento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 14,683.76 0.00  ctivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 31,954,208.40 14,683.76  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
ctivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 31,954,208.40 14,683.76  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	s Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento		16.869.98	41.604.42
ctivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 31,954,208.40 14,683.76  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
ctivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 31,954,208.40 14,683.76  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	emento/Disminución Neta en el Ffectivo y Equivalentes al Ffectiv	0	31.939.524.64	14.683.76
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	,		0.,000,02.110.	.,,000
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	tivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		14,683.76	0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	,		<del></del>	
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	tivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		31.954.208.40	14.683.76
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR				
CONTADOR GENERAL TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR	D:			
	Bajo protesta de decil	verdad declaramos que los Estados Financieros y	sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilid	ad del emisor.
	CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO PROCURADOR
L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA LIC. ALBERTO CASTRO FLORES LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA ING. SALVADOR FLORES CASTILLO				
L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA LIC. ALBERTO CASTRO FLORES LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA ING. SALVADOR FLORES CASTILLO				
	L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA	LIC. ALBERTO CASTRO FLORES	LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA	ING. SALVADOR FLORES CASTILLO

miércoles 31 julio 2019 2:17:04 PM Página 2 de2