



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 DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	85,919,195.99	93,886,468.14
IMPUESTOS	3,143.61	9,006.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	124,762.91	259,954.93
PRODUCTOS	354,165.26	441,524.49
APROVECHAMIENTOS	1,375.00	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	85,365,911.21	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	26,247,613.31	93,555,216.01
SERVICIOS PERSONALES	13,233,137.96	18,289,721.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,133,508.03	4,142,394.34
SERVICIOS GENERALES	3,778,599.35	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	783,098.00	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	5,319,269.97	60,842,752.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	59,671,582.68	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	10,976,694.70	453,556.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,597,395.70	0.00
BIENES MUEBLES	379,299.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	15,250.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-10,976,694.70	-453,556.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	34,859,208.00	108,113.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,859,208.00	108,113.10
Aplicación	36,876,740.55	492.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,876,740.55	492.44
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,017,532.55	107,620.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>46,677,355.43</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>46,677,355.47</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