



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
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	0.00	0.00
Productos	14,695.90	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,191,333.46	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,269.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	18,239,298.36	0.00
Aplicación:		
Servicios Personales	3,977,297.56	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,134,523.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,913,764.95	0.00
OBRA PUBLICA	0.00	0.00
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	334,709.00	0.00
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	10,905,923.77	0.00
Total Aplicación	18,266,219.02	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-26,920.66	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
APORTACIONES	3,502,530.72	0.00
Total Origen	3,502,530.72	0.00
Aplicación:		
BIENES MUEBLES	3,502,530.72	0.00



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 2018

Concepto	2018	2017
Total Aplicación	3,502,530.72	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,688.25	0.00
Total Origen	48,688.25	0.00
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,960.36	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	123.47	0.00
Total Aplicación	7,083.83	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	41,604.42	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,683.76	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final 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

L.C. GUILLERMO VAZQUEZ NAVA

LIC. ALBERTO CASTRO FLORES

LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA

ING. SALVADOR FLORES CASTILLO