



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	9,006.88	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	259,954.93	0.00
PRODUCTOS	441,524.49	14,695.90
APROVECHAMIENTOS	11,823.00	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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	92,768,447.24	18,191,333.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	395,711.60	33,269.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	93,886,468.14	18,239,298.36
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	18,289,721.72	3,977,297.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,142,394.34	1,134,523.74
SERVICIOS GENERALES	9,223,050.00	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	1,057,297.54	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	60,842,752.41	10,905,923.77
Total Aplicación	93,555,216.01	18,266,219.02
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	331,252.13	-26,920.66
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	438,306.51	3,502,530.72



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 2019

Concepto	2019	2018
ACTIVOS INTANGIBLES	15,250.00	0.00
Total Aplicación	453,556.51	3,502,530.72
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-453,556.51	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124.74	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,988.36	48,688.25
Total Origen	108,113.10	48,688.25
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	492.44	6,960.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	123.47
Total Aplicación	492.44	7,083.83
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	107,620.66	41,604.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,683.72	14,683.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,683.76	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	0.04	14,683.76

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

CONTRALOR INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

L.C. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ

LIC. ALBERTO CASTRO FLORES

LIC. ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA

ING. SALVADOR FLORES CASTILLO