



## TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,853,028.47</b>	<b>100,520,013.40</b>
IMPUESTOS	0.00	3,991.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,650.17	142,946.68
PRODUCTOS	3,729.00	460,445.46
APROVECHAMIENTOS	0.00	89,344.00
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	28,832,649.30	99,753,447.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	69,838.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,827,586.70</b>	<b>99,984,119.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,771,443.19	19,297,504.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	817,460.27	4,787,609.35
SERVICIOS GENERALES	1,142,273.24	6,847,388.09
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	96,410.00	1,267,043.80
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	67,784,573.41
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>22,025,441.77</b>	<b>535,893.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,031,454.47</b>	<b>379,299.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,031,454.47	0.00
Bienes Muebles	0.00	379,299.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	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 MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,031,454.47	-379,299.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	125,234.43	7,452.80
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	125,234.43	7,452.80
Aplicación	346,756.68	161,006.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	346,756.68	161,006.56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-221,522.25	-153,553.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>18,772,465.05</u>	<u>3,041.10</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>3,041.14</u>	<u>0.04</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>18,775,506.19</u>	<u>3,041.14</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  
Síndico Procurador Municipal

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

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