

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

Formato IC-5

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	79,448,610.45	100,520,013.40
IMPUESTOS	0.00	3,991.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	29,579.05	142,946.68
PRODUCTOS	8,233.44	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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	24,398,124.98	99,984,119.54
SERVICIOS PERSONALES	15,419,452.46	19,297,504.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,314,032.94	4,787,609.35
SERVICIOS GENERALES	5,251,634.59	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	413,004.99	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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	55,050,485.47	535,893.86
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	53,030,451.36	379,299.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,682,451.36	0.00
Bienes Muebles	348,000.00	379,299.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-53,030,451.36	-379,299.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	294,531.94	7,452.80



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	294,531.94	7,452.80
Aplicación	990,585.68	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	990,585.68	161,006.56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-696,053.74	-153,553.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>1,323,980.37</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>1,327,021.51</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
Sindico Procurador Municipal

Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal

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