



Avuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020



Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$42,850,234.02	\$72,798,720.60	Origen	\$0.00	\$2,548,659.
Impuestos		\$816,900.10	\$784,238.18	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,548,105.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.
Contribuciones de Mejoras		\$35,280.00	\$95,356.82	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$554.
Derechos		\$342,677.51	\$576,325.11	Aplicación	\$18,241,348.28	\$881,092.
Productos		\$11,611.05	\$18,785.83	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,555,949.14	\$0.
Aprovechamientos		\$44,650.80	\$2,750.00	Bienes Muebles	\$82,685.50	\$881,092.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$602,713.64	\$0.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$41,599,114.56	\$70,802,862.21	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,241,348.28	\$1,667,567.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$518,402.45	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$900.00	\$0.
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Origen		
Aplicación		\$12,001,093.20	\$74,040,029.86	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.
Servicios Personales		\$7,059,447.90	\$14,602,324.75	Interno	\$0.00	\$0.
Materiales y Suministros		\$1,670,085.86	\$2,775,492.73	Externo	\$0.00	\$0.
Servicios Generales		\$3,038,177.44	\$8,683,764.18			
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			



Ayuntamiento de Filomeno Mata Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de junio de 2020



Ayudas Sociales

\$233,382.00 \$1,104,230.00

Pensiones y Jubilaciones

\$0.00 \$0.00

Otros Orígenes de Financiamiento

\$900.00

\$0.C

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

\$0.00 \$0.00

Transferencias a la Seguridad Social

\$0.00 \$0.00

Aplicación

\$593,659.30

\$715,801.4

Donativos

\$0.00 \$0.00

Servicios de la Deuda

\$0.00

\$0.C

Transferencias al Exterior

\$0.00 \$0.00

Interno

\$0.00

\$0.C

Participaciones

\$0.00 \$0.00

Externo

\$0.00

\$0.C

Aportaciones

\$0.00 \$0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento

\$593,659.30

\$715,801.4

Convenios

\$0.00 \$0.00

Otras Aplicaciones de Operación

\$0.00 \$46,874,218.20

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-\$592,759.30

-\$715,801.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$30,849,140.82 -\$1,241,309.26

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

\$12,015,033.24

-\$289,542.8

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$149,412.74

\$438,955.6

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$12,164,445.98

\$149,412.7

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. SARA CRUZ JERÓNIMO

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MANDEL ISIDRO CORTES

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

SINDICATURA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA ÚNICA
FILOMENO MATA, VER.