



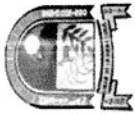
Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$29,924,343.23	\$72,798,720.60	Origen	\$0.00	\$2,548,659.94
Impuestos		\$800,080.86	\$784,238.18	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,548,105.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$24,060.00	\$95,356.82	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$554.76
Derechos		\$297,727.49	\$576,325.11	Aplicación	\$6,634,221.33	\$881,092.00
Productos		\$6,404.19	\$18,785.83	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$2,750.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$28,796,070.69	\$70,802,862.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,708,389.73	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$518,402.45	Bienes Muebles	\$71,549.50	\$881,092.00
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$854,282.10	\$0.00
Aplicación		\$7,355,288.07	\$74,040,029.86	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,634,221.33	\$1,667,567.94
Servicios Personales		\$4,116,972.85	\$14,602,324.75	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$900.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$677,396.09	\$2,775,492.73	Origen		
Servicios Generales		\$2,411,119.13	\$8,683,764.18	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo	\$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 abril 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		\$29,924,343.23	\$72,798,720.60		\$0.00	\$2,548,659.94
Impuestos		\$800,080.86	\$784,238.18	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,548,105.18
Contribuciones de Mejoras		\$24,060.00	\$95,356.82	Bienes Muebles		\$0.00
Derechos		\$297,727.49	\$576,325.11	Otros Orígenes de Inversión		\$554.76
Productos		\$6,404.19	\$18,785.83	Aplicacion	\$6,634,221.33	\$881,092.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$2,750.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$71,549.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$28,796,070.69	\$70,802,862.21	Otras Aplicaciones de Inversión		\$854,282.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$518,402.45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,634,221.33	\$1,667,567.94
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$900.00	\$0.00
Aplicación		\$7,355,288.07	\$74,040,029.86	Origen		
Servicios Personales		\$4,116,972.85	\$14,602,324.75	Endeudamiento Neto		\$0.00
Materiales y Suministros		\$677,396.09	\$2,775,492.73	Interno		\$0.00
Servicios Generales		\$2,411,119.13	\$8,683,764.18	Externo		\$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			



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

Ayudas Sociales	\$149,800.00	\$1,104,230.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$900.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$461,620.36	\$715,801.49
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$461,620.36	\$715,801.49
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$460,720.36	-\$715,801.49
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$46,874,218.20			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,569,055.16	-\$1,241,309.26	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,474,113.47	-\$289,542.81
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$149,412.74	\$438,955.55
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$15,623,526.21	\$149,412.74

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 C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO 2018 - 2021	SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL SARA CRUZ ZAPARRAMERO CONSTITUCIONAL SINDICATURA ÚNICA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021	REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL C. MANUEL ISIDRO CORTES	TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA JUAN CAMACHO LÓPEZ FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021
--	---	--	---