



**Avuntamiento de Filomeno Mata  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>	<b>\$77,681,232.42</b>	<b>\$72,798,720.60</b>			<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,548,659.94</b>		
Impuestos	\$878,284.82	\$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	\$56,830.00	\$85,356.82			Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$554.76		
Derechos	\$662,933.57	\$576,325.11			<b>Aplicación</b>	<b>\$620,865.50</b>	<b>\$881,092.00</b>		
Productos	\$21,360.31	\$18,785.83			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$728,300.00	\$0.00		
Aprovechamientos	\$44,850.80	\$2,750.00			Bienes Muebles	\$91,825.50	\$881,092.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Inversión	\$74.00	\$0.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$74,371,447.24	\$70,802,862.21			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$820,865.50</b>	<b>\$1,667,567.94</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,645,525.68	\$518,402.45			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			<b>Origen</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>\$74,972,262.66</b>	<b>\$74,040,029.86</b>			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00		
Servicios Personales	\$15,244,744.40	\$14,602,324.75			Interno	\$0.00	\$0.00		
Materiales y Suministros	\$3,370,050.33	\$2,775,492.73			Externo	\$0.00	\$0.00		
Servicios Generales	\$7,709,205.74	\$8,683,764.18			Otros Orígenes de Financiamiento	\$900.00	\$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							
Ayudas Sociales	\$514,582.00	\$1,104,230.00							
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00							



**Avuntamiento de Filomeno Mata  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**



Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$723,638.21	\$715,801.49
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$48,133,680.19	\$46,874,218.20	\$723,638.21	\$715,801.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,708,969.76</b>	<b>-\$1,241,309.26</b>	<b>-\$722,738.21</b>	<b>-\$715,801.49</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,165,386.05	-\$289,542.81	\$1,165,386.05	-\$289,542.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$149,412.74	\$149,412.74	\$149,412.74	\$438,955.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,314,778.79	\$1,314,778.79	\$1,314,778.79	\$149,412.74

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



<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>  C. PEDRO LÓPEZ JERÓNIMO	<b>SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL</b>  C. SARA CRUZ JERÓNIMO	<b>REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL</b>  C. MANUEL ISIDRO CORTES	<b>TESORERO MUNICIPAL</b>  C. JUAN DÁVILA LÓPEZ
--	---	---	---



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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**SINDICATURA UNICA**  
FILOMENO MATA, VER.  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**REGIDURIA UNICA**  
FILOMENO MATA, VER.  
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TESORERIA**  
FILOMENO MATA, VER.  
2018 - 2021