



SIGMAVER

Ayuntamiento de Filomeno Mata

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$62,220,421.78		Origen	\$961,631.55	
Impuestos		\$321,802.41		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00		Bienes Muebles	\$961,631.55	
Contribuciones por Mejoras		\$22,085.20		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos		\$426,760.39		Aplicación	\$33,594,586.63	
Productos de Tipo Corriente		\$261,927.95				
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$7,937.00		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,474,887.22	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$279,337.95		Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,119,699.41	
Participaciones y Aportaciones		\$60,600,570.88		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$32,632,955.08	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$300,000.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos Financieros		\$0.00		Origen	\$5,286,530.24	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Externo	\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,286,530.24	
Aplicación		\$20,717,236.56				
Servicios Personales		\$10,563,586.21				
Materiales y Suministros		\$3,400,424.45				
Servicios Generales		\$6,247,495.24				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00				



SIGMAVER

Ayuntamiento de Filomeno Mata

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	Aplicación	\$1,320,356.31
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00
Ayudas Sociales	\$505,730.66	Interno	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	Externo	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,320,356.31
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,968,173.93
Donativos	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,836,404.07
Transferencias al Exterior	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$233,712.61
Participaciones	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$13,070,116.68
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00		
Costo por Coberturas	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		



Ayuntamiento de Filomeno Mata

Estado de Flujos de Efectivo


Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018



Inversión Pública no Capitalizable \$0.00


Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación \$41,503,185.22



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

TESORERO MUNICIPAL

 C. JUAN DAVILA LOPEZ

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

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 C. SARA FERRONIMO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA UNICA
FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 E. MANUEL ISIDRO CONTRERAS

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