



Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$56,453,994.00	\$66,457,085.26	Origen	\$0.00	\$961,630.90
Impuestos	\$732,792.75	\$329,119.72	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$961,630.90
Contribuciones de Mejoras	\$80,666.82	\$23,350.20	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$448,184.90	\$476,902.19	Aplicación	\$29,519,845.33	\$4,471,639.94
Productos	\$14,521.27	\$330,857.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,479,490.53	\$4,471,085.18
Aprovechamientos	\$2,750.00	\$8,887.00	Bienes Muebles	\$881,092.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,159,262.80	\$554.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$55,175,078.26	\$64,701,764.04	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,519,845.33	-\$3,510,009.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$300,000.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$286,204.84	Origen	\$0.00	\$1,824,965.84
Aplicación	\$21,568,602.68	\$62,343,583.99	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$9,786,173.60	\$13,733,420.01	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,241,721.37	\$3,717,960.46	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$8,582,177.71	\$7,309,464.84			
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	\$958,530.00	\$647,160.66			



Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

			Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,824,965.84
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
			Aplicación	\$946,175.83	\$2,223,215.13
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			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$946,175.83	\$2,223,215.13
Convenios	\$0.00	\$0.00			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	-\$946,175.83	-\$398,249.29
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$36,935,578.02	Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$34,885,391.32	\$4,113,501.27			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	\$4,419,370.16	\$205,242.94
			Equivalentes al Efectivo		
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del	\$438,955.55	\$233,712.61
			Ejercicio		
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	\$4,858,325.71	\$438,955.55
			Ejercicio		

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021**
 C. SARA CRUZ JERÓNIMO
bajo protesta

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 C. MANUEL ISIDRO CORTES
**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 REGIDURÍA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021**

TESORERO MUNICIPAL

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