



Avuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero 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		\$15,491,529.92	\$72,798,720.60	Origen	\$0.00	\$2,548,659.94
Impuestos		\$761,105.51	\$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		\$6,270.00	\$95,356.82	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$554.76
Derechos		\$227,921.13	\$576,325.11	Aplicacion	\$0.00	\$881,092.00
Productos		\$1,110.15	\$18,785.83	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$2,750.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$881,092.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$14,495,123.13	\$70,802,862.21	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$1,667,567.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$518,402.45	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$900.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$2,616,088.84	\$74,040,029.86	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$1,760,805.55	\$14,602,324.75	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$87,761.65	\$2,775,492.73	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$746,721.64	\$8,683,764.18	Ayudas Sociales	\$20,800.00	\$1,104,230.00
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			



**Avuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020**

Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$46,874,218.20	\$0.00	\$0.00	\$268,857.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,875,441.08	-\$1,241,309.26			-\$267,957.28
Otros Orígenes de Financiamiento					\$900.00
Aplicación					\$715,801.49
Servicios de la Deuda					\$0.00
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento					\$268,857.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					-\$715,801.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					\$12,607,483.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					\$438,955.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					\$149,412.74

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

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO

SINDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

C. JUAN PAVLA LORENTO
**CONSTITUCIONAL
TESORERÍA**
FILOMENO MATA, VER.
2018 - 2021