



SIGMAVER

**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Concepto		2018	2017	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>		<b>\$56,604,817.79</b>		<b>\$1,070,747.34</b>	
Impuestos		\$313,966.95			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00		\$0.00	
Contribuciones por Mejoras		\$21,260.20			
Derechos		\$376,202.13			
Productos de Tipo Corriente		\$216,464.17			
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$7,937.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$272,559.13			
Participaciones y Aportaciones		\$55,096,428.21			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$300,000.00			
Ingresos Financieros		\$0.00			
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00			
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00			
<b>Aplicación</b>		<b>\$18,928,015.65</b>			
Servicios Personales		\$9,507,150.21			
Materiales y Suministros		\$3,203,220.65			
Servicios Generales		\$5,791,446.63			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>				<b>\$1,070,747.34</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$0.00	
Bienes Muebles				\$1,070,747.34	
Otros Orígenes de Inversión				\$0.00	
<b>Aplicación</b>				<b>\$29,601,478.53</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$22,380,801.21	
Bienes Muebles				\$0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión				\$7,220,677.32	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				<b>-\$28,530,731.19</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>				<b>\$5,248,460.36</b>	
Endeudamiento Neto				\$0.00	
Interno				\$0.00	
Externo				\$0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento				\$5,248,460.36	



SIGMAVER

**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	Aplicación	\$1,320,356.31
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	Interno	\$0.00
Ayudas Sociales	\$426,198.16	Externo	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,320,356.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,928,104.05
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,074,175.00
Donativos	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$233,712.61
Transferencias al Exterior	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$13,307,887.61
Participaciones	\$0.00		
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 Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		



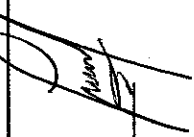

**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$37,676,802.14</b>


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

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL




C. SARA CRUZ TERÓNIMO




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

TESORERO MUNICIPAL




C. JUAN DAVILA LOPEZ



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

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. MANUEL ISIDRO CORRALES



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