



Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo 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		\$37,113,725.74	\$72,798,720.60	Origen	\$0.00	\$2,548,659.94
Impuestos		\$806,835.04	\$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		\$29,670.00	\$95,356.82	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$554.76
Derechos		\$316,940.21	\$576,325.11	Aplicación	\$13,183,805.90	\$881,092.00
Productos		\$9,379.59	\$18,785.83	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,129,162.60	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$2,750.00	Bienes Muebles	\$82,685.50	\$881,092.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$971,957.80	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$35,950,900.90	\$70,802,862.21	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,183,805.90	\$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		
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Origen	\$900.00	\$0.00
Aplicación		\$9,664,311.54	\$74,040,029.86	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$5,888,500.40	\$14,602,324.75	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$808,046.48	\$2,775,492.73	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$2,763,064.66	\$8,683,764.18			
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			



Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Ayudas Sociales	\$204,700.00	\$1,104,230.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$900.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$574,363.92	\$715,801.49
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$574,363.92	\$715,801.49
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$573,463.92	-\$715,801.49
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$46,874,218.20			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$27,449,414.20	-\$1,241,309.26			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,692,144.38	-\$289,562.81
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$149,412.74	\$438,955.55
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,841,557.12	\$149,412.74

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 C. PEDRO LOPEZ GERONIMO	 SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA ÚNICA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021 C. SARA CRUZ TERONIMO	 REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURÍA ÚNICA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021 C. MANUEL ISIDRO CORTES	 TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021 C. DAVID GONZÁLEZ LOPEZ
--	---	---	--