



Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 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		\$22,429,202.54	\$72,798,720.60	Origen	\$0.00	\$2,548,655.00
Impuestos		\$782,947.77	\$784,238.18	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,548,101.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$12,910.00	\$95,356.82	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$55.00
Derechos		\$271,859.29	\$576,325.11	Aplicación	\$491,378.35	\$881,091.00
Productos		\$3,527.88	\$18,785.83	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$2,750.00	Bienes Muebles	\$68,525.00	\$881,091.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$422,853.35	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$21,357,957.60	\$70,802,862.21	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$491,378.35	\$1,667,561.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$518,402.45	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$242,552.97	\$0.00
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Origen		
Aplicación		\$5,737,952.30	\$74,040,029.86	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$3,528,607.80	\$14,602,324.75	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$502,173.95	\$2,775,492.73	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$1,573,120.55	\$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 marzo de 2020**

Ayudas Sociales	\$134,050.00	\$1,104,230.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$242,552.97	\$0
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$715,801
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0
Donativos	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$715,801
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$242,552.97	-\$715,801
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,442,424.86	-\$289,542
Convenios	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$149,412.74	\$438,955
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$46,874,218.20	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$16,591,837.60	\$149,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,691,250.24	-\$1,241,309.26			

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



 H. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021 C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO	SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL C. SARA CRUZ JERÓNIMO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA ÚNICA FILOMENO MATA, VER.	REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL C. MANUEL ISIDRO CORTES H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURIA ÚNICA FILOMENO MATA, VER.	TESORERO MUNICIPAL C. C. BONDAYUCUAC H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA FILOMENO MATA, VER. 2018 - 2021
--	---	---	---