



**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$39,358,399.39</b>	<b>\$115,402,458.07</b>
Impuestos	\$814,975.37	\$927,185.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$9,250.00	\$29,720.00
Derechos	\$317,828.23	\$487,277.72
Productos	\$8,363.22	\$31,700.16
Aprovechamientos	\$16,894.00	\$7,052.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$38,173,368.07	\$112,613,800.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$17,720.50	\$1,256,204.56
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$49,517.29
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,232,874.61</b>	<b>\$115,715,933.52</b>
Servicios Personales	\$4,516,402.13	\$25,651,064.75
Materiales y Suministros	\$1,161,572.66	\$6,651,989.14
Servicios Generales	\$2,257,986.64	\$13,881,276.16
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	\$296,913.18	\$2,053,957.64
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$67,477,645.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$31,125,524.78</b>	<b>-\$313,475.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,582,106.64</b>	<b>\$740.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$6,582,106.64	\$740.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,574,533.90</b>	<b>\$1,598,167.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,598,167.36
Bienes Muebles	\$815,528.01	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$759,005.89	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$5,007,572.74</b>	<b>-\$1,597,427.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$120,216.48</b>	<b>\$105,032.97</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$120,216.48	\$105,032.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,383.64</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$6,383.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$120,216.48	\$98,649.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$36,253,314.00	-\$973,845.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$340,933.11	\$1,314,778.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$36,594,247.11	\$340,933.11

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL JERONIMO VEGA

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ARMANDO JUAREZ MATEO

**FILOMENO MATA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

**H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL**

**TESORERÍA**



SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARIA JOSEFINA ZARAGOZA LEON

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ANTONIO CORTES JERONIMO

**SINDICATURA**



**FILOMENO MATA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
**REGIDURÍA**