



**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022**  
**(cifras en pesos)**



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$23,174,155.20</b>	<b>\$115,402,458.07</b>
Impuestos	\$769,748.68	\$927,185.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,650.00	\$29,720.00
Derechos	\$250,664.58	\$487,277.72
Productos	\$4,310.17	\$31,700.16
Aprovechamientos	\$13,044.00	\$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 Fondos Distintos de Aportaciones	\$22,117,017.27	\$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>\$5,734,621.24</b>	<b>\$115,715,933.52</b>
Servicios Personales	\$3,844,288.68	\$25,651,064.75
Materiales y Suministros	\$704,777.50	\$6,651,989.14
Servicios Generales	\$1,109,134.06	\$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	\$76,421.00	\$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>\$17,439,533.96</b>	<b>-\$313,475.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$740.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$359,233.11</b>	<b>\$1,598,167.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,598,167.36
Bienes Muebles	\$28,748.01	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$330,485.10	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$359,233.11</b>	<b>-\$1,597,427.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$82,853.04</b>	<b>\$105,032.97</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00



Ayuntamiento de Filomeno Mata  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
(cifras en pesos)



Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$82,853.04	\$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
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$6,383.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$82,853.04</b>	<b>\$98,649.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$17,163,153.89</b>	<b>-\$973,845.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$340,933.11</b>	<b>\$1,314,778.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$17,504,087.00</b>	<b>\$340,933.11</b>

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
C. ARMANDO JUAREZ MATEO  
FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
**TESORERÍA**

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
  
C. MARIA JOSEFINA ZARAGOZA LEON  
FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
**SINDICATURA**

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  
  
C. ANTONIO CORTES JERONIMO  
FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025  
**REGIDURÍA**