



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



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$54,552,584.36</b>	<b>\$75,477,767.44</b>
Impuestos	\$873,587.49	\$623,663.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$24,900.00	\$29,720.00
Derechos	\$479,017.30	\$468,914.36
Productos	\$24,953.52	\$766.15
Aprovechamientos	\$22,834.00	\$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	\$53,109,571.55	\$74,198,457.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$17,720.50	\$149,192.73
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$13,772,555.61</b>	<b>\$74,952,835.09</b>
Servicios Personales	\$7,793,886.02	\$15,156,736.75
Materiales y Suministros	\$1,804,161.09	\$2,943,563.55
Servicios Generales	\$3,502,247.72	\$8,430,335.13
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	\$672,260.78	\$797,644.00
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	\$47,624,555.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$40,780,028.75</b>	<b>\$524,932.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$6,452,388.87</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	\$6,452,388.87	\$740.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,026,060.25</b>	<b>\$1,598,167.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,768,130.14	\$1,598,167.36
Bienes Muebles	\$1,300,528.01	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,957,402.10	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$3,573,671.38</b>	<b>-\$1,597,427.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$509,721.88</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	\$509,721.88	\$105,032.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$64,379.00</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	\$64,379.00	\$6,383.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$445,342.88</b>	<b>\$98,649.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$37,651,700.25</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>



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



Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$37,992,633.36	\$340,933.11
--	-----------------	--------------

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



**PRESIDENCIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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



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

