

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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$61,646,556.11 | \$75,477,767.44 |
| Impuestos | \$902,015.95 | \$623,663.66 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$35,300.00 | \$29,720.00 |
| Derechos | \$540,835.47 | \$468,914.36 |
| Productos | \$33,611.54 | \$766.15 |
| Aprovechamientos | \$24,234.00 | \$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 | \$60,092,838.65 | \$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 |
| Aplicación | \$15,837,028.38 | \$74,952,835.09 |
| Servicios Personales | \$9,090,429.21 | \$15,156,736.75 |
| Materiales y Suministros | \$2,045,494.51 | \$2,943,563.55 |
| Servicios Generales | \$3,887,942.73 | \$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 | \$813,161.93 | \$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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$45,809,527.73 | \$524,932.35 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$6,244,449.57 | \$740.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$6,244,449.57 | \$740.00 |
| Aplicación | \$13,966,613.15 | \$1,598,167.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$10,085,259.95 | \$1,598,167.36 |
| Bienes Muebles | \$1,320,508.41 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$2,560,844.79 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$7,722,163.58 | -\$1,597,427.36 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$980,908.62 | \$105,032.97 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$980,908.62 | \$105,032.97 |
| Aplicación | \$64,379.00 | \$6,383.64 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |




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



| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$64,379.00 | \$6,383.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$916,529.62 | \$98,649.33 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$39,003,893.77 | -\$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 | \$39,344,826.88 | \$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

FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL



C. ARMANDO JUAREZ MATEO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

TESORERÍA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. MARIA JOSEFINA ZARAGOZA LEON

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. ANTONIO CORTES JERONIMO

FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

REGIDURÍA