

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,359,644.78	\$115,402,458.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$351,235.36	\$927,185.35
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$350.00	\$29,720.00
Productos	\$57,854.54	\$487,277.72
Aprovechamientos	\$16.35	\$31,700.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$4,650.00	\$7,052.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,945,538.53	\$112,613,800.13
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,256,204.56
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$49,517.29
Materiales y Suministros	\$736,765.14	\$115,715,933.52
Servicios Generales	\$598,914.58	\$25,651,064.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$6,651,989.14
Transferencias al Resto del Sector Público	\$136,850.56	\$13,881,276.16
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,053,957.64
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,623,879.64	-\$313,475.45

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$740.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$740.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$154,438.20	\$1,598,167.36
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,598,167.36
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$154,438.20	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$154,438.20	-\$1,597,427.36
Origen		
Endeudamiento Neto	\$207,031.58	\$105,032.97
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$207,031.58	\$105,032.97
Interno	\$0.00	\$6,383.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$207,031.58	\$98,649.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,676,473.02	-\$973,845.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$340,933.11	\$1,314,778.79



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



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



PRESIDENTE MUNICIPAL

FILOMENO MATA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025
PRESIDENCIA
 ING. MIGUEL JERÓNIMO

TESORERO MUNICIPAL

FILOMENO MATA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025
TESORERÍA
 C. ARMANDO JUÁREZ MATEO

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 C. MARIA JOSEFINA ZARAGOZA LEÓN

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

 C. ANTONIO JERÓNIMO



FILOMENO MATA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025
SINDICATURA

FILOMENO MATA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025
REGIDURÍA