

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$26,771,293.44</b>	<b>\$88,174,854.03</b>
Impuestos	\$876,016.81	\$997,810.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$31,827.27	\$57,950.00
Derechos	\$222,824.55	\$836,008.16
Productos	\$5,323.08	\$67,532.79
Aprovechamientos	\$7,595.45	\$28,984.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$25,626,794.89	\$86,168,847.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$911.39	\$17,720.50
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,433,217.62</b>	<b>\$89,366,312.95</b>
Servicios Personales	\$4,080,280.11	\$17,311,978.54
Materiales y Suministros	\$683,537.47	\$3,053,894.74
Servicios Generales	\$1,467,379.73	\$8,379,316.02
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	\$202,020.31	\$1,207,972.80
Pensionamientos 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	\$59,413,150.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$20,338,075.82</b>	<b>-\$1,191,458.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,623,768.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$6,623,768.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,049,647.22</b>	<b>\$5,889,721.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,375,900.00
Bienes Muebles	\$495,896.99	\$3,513,821.78
Otras Aplicaciones de Inversión	\$553,750.23	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,049,647.22</b>	<b>\$734,046.74</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,084,463.47</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamento	\$0.00	\$2,084,463.47
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,351,855.67</b>	<b>\$107,573.72</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamento	\$1,351,855.67	\$107,573.72



**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**  
**(cifras en pesos)**



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,936,572.93	\$1,519,477.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,860,410.68	\$340,933.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,796,983.61	\$1,860,410.68

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

ING. MIGUEL JERONIMO VEGA

**PRESIDENCIA**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ARMANDO JUAREZ MATEO

FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

**TESORERÍA**

**H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL**

SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

*[Signature]*

MARIA JOSEFINA ZARAGOZA LEON

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ANTONIO CORTES JERONIMO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

**SINDICATURA**

FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

**REGIDURÍA**