

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$82,368,711.29	\$75,477,767.44
Impuestos	\$973,030.87	\$623,663.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$47,150.00	\$29,720.00
Derechos	\$757,689.98	\$468,914.36
Productos	\$57,360.95	\$766.15
Aprovechamientos	\$28,634.00	\$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	\$80,487,124.99	\$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	\$23,792,560.75	\$74,952,835.09
Servicios Personales	\$13,029,128.47	\$15,156,736.75
Materiales y Suministros	\$2,691,599.98	\$2,943,563.55
Servicios Generales	\$6,956,359.10	\$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	\$1,115,473.20	\$797,644.00
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	\$47,624,555.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,576,150.54	\$524,932.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,998,453.31	\$740.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$5,998,453.31	\$740.00
Aplicación	\$31,503,000.24	\$1,598,167.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,532,986.88	\$1,598,167.36
Bienes Muebles	\$2,388,776.45	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,581,236.91	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$25,504,546.93	-\$1,597,427.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$668,482.73	\$105,032.97
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$668,482.73	\$105,032.97
Aplicación	\$64,379.00	\$6,383.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



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



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$33,675,707.34	-\$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	\$34,016,640.45	\$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

TESORERO MUNICIPAL



C. ARMANDO JUAREZ MATEO



H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

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



FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

TESORERÍA

FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

SINDICATURA



FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

PRESIDENCIA

FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025
REGIDURÍA