



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



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$88,174,854.03	\$75,477,767.44
Impuestos	\$997,810.69	\$623,663.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$57,950.00	\$29,720.00
Derechos	\$836,008.16	\$468,914.36
Productos	\$67,532.79	\$766.15
Aprovechamientos	\$28,984.00	\$7,052.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$86,168,847.89	\$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	\$89,366,312.95	\$74,952,835.09
Servicios Personales	\$17,311,978.54	\$15,156,736.75
Materiales y Suministros	\$3,053,894.74	\$2,943,563.55
Servicios Generales	\$8,379,316.02	\$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	\$1,207,972.80	\$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	\$59,413,150.85	\$47,624,555.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$1,191,458.92	\$524,932.35
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,623,768.52	\$740.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$6,623,768.52	\$740.00
Aplicación	\$5,889,721.78	\$1,598,167.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,375,900.00	\$1,598,167.36
Bienes Muebles	\$3,513,821.78	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$734,046.74	-\$1,597,427.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,084,463.47	\$105,032.97
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,084,463.47	\$105,032.97
Aplicación	\$107,573.72	\$6,383.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$107,573.72	\$6,383.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,976,889.75	\$98,649.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,519,477.57	-\$973,845.68



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



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	\$1,860,410.68	\$340,933.11

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



FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MIGUEL JERONIMO VEGA

TESORERO MUNICIPAL

C. ARMANDO JUAREZ MATEO



FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA



SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARIA JOSEFA ZARAGOZA LEON

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. ANTONIO CORTES JERONIMO



FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

SINDICATURA

FILOMENO MATA
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025
REGIDURÍA