

**Ayuntamiento de Filomeno Mata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$75,657,304.68</b>	<b>\$75,477,767.44</b>
Impuestos	\$949,204.60	\$623,663.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$42,300.00	\$29,720.00
Derechos	\$700,589.98	\$468,914.36
Productos	\$49,710.46	\$766.15
Aprovechamientos	\$28,284.00	\$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	\$73,869,495.14	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$21,846,419.19</b>	<b>\$74,952,835.09</b>
Servicios Personales	\$11,704,794.74	\$15,156,736.75
Materiales y Suministros	\$2,465,786.49	\$2,943,563.55
Servicios Generales	\$6,604,714.76	\$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	\$1,071,123.20	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$53,810,885.49</b>	<b>\$524,932.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$5,992,695.61</b>	<b>\$740.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$5,992,695.61	\$740.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$25,635,408.38</b>	<b>\$1,598,167.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,890,073.38	\$1,598,167.36
Bienes Muebles	\$1,668,508.41	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,076,826.59	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$19,642,712.77</b>	<b>-\$1,597,427.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$606,924.58</b>	<b>\$105,032.97</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$606,924.58	\$105,032.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$64,379.00</b>	<b>\$6,383.64</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$64,379.00	\$6,383.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$542,545.58</b>	<b>\$98,649.33</b>



**Ayuntamiento de Filomeno Mata  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$34,710,718.30	-\$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	\$35,051,651.41	\$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



FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

**H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL**

**TESORERÍA**

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

**SINDICATURA**



FILOMENO MATA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022 - 2025

**REGIDURÍA**