



Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en euros)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$75,477,767.44	\$77,681,232.42
Impuestos	\$623,663.66	\$878,284.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$29,720.00	\$56,830.00
Derechos	\$468,914.36	\$662,933.57
Productos	\$766.15	\$21,360.31
Aprovechamientos	\$7,052.86	\$44,850.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$74,198,457.68	\$74,371,447.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$149,192.73	\$1,645,525.68
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$74,952,835.09	\$74,972,262.66
Servicios Personales	\$15,156,736.75	\$15,244,744.40
Materiales y Suministros	\$2,943,563.55	\$3,370,050.33
Servicios Generales	\$8,430,335.13	\$7,709,205.74
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	\$797,644.00	\$514,582.00
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	\$47,624,555.66	\$48,133,680.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$524,932.35	\$2,708,969.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$740.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$740.00	\$0.00
Aplicación	\$1,598,167.36	\$820,865.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,598,167.36	\$728,300.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$91,825.50
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$740.00




Ayuntamiento de Filomeno Mata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)


Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,597,427.36	-\$820,865.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$105,032.97	\$900.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$105,032.97	\$900.00
Aplicación	\$6,383.64	\$723,638.21
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,383.64	\$723,638.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$98,649.33	-\$722,738.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$973,845.68	\$1,165,386.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,314,778.79	\$149,412.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$340,933.11	\$1,314,778.79

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




**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021**

 C. PEDRO LÓPEZ GERÓNIMO


**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021**

 C. JUAN DÁVILA LÓPEZ

**SÍNDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
 Y PATRIMONIO MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021**

**REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
 Y PATRIMONIO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 REGIDURÍA ÚNICA
 FILOMENO MATA, VER.
 2018 - 2021**

 C. MANUEL ISIDRO CORTES