Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Fluios de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$43,369,610.96**	**$57,946,585.16**
Impuestos	$580,125.25	$611,577.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$429,075.84	$484,387.78
Productos	$22,505.02	$37,069.41
Aprovechamientos	$126,825.20	$369,004.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$12,507.73	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$42,136,370.28	$54,863,155.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$38,294.41	$1,403,768.39
Otros Orígenes de Operación	$23,907.23	$177,622.12
Aplicación	**$17,535,058.98**	**$54,939,207.42**
Servicios Personales	$9,384,335.12	$13,629,544.58
Materiales y Suministros	$3,625,535.88	$3,854,457.44
Servicios Generales	$3,194,595.23	$7,350,725.18
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	$715,081.83	$1,240,159.54
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	$615,510.92	$28,864,320.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$25,834,551.98**	**$3,007,377.74**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$402,543.44**	**$19,340.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$178,154.19	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$224,389.25	$19,340.90
Aplicacion	**$20,913,748.06**	**$2,258,576.82**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$17,548,285.25	$1,700,000.00
Bienes Muebles	$0.00	$421,898.02
Otras Aplicaciones de Inversión	$3,365,462.81	$136,678.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$20,511,204.62**	**-$2,239,235.92**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$814,711.34**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$69,321.05	$0.00
Interno	$69,321.05	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$745,390.29	$0.00
Aplicación	**$28,238.47**	**$494,474.52**
Servicios de la Deuda	$0.00	$21,021.72
Interno	$0.00	$21,021.72
Externo	$0.00	$0.00

SIGMAVER

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Fluios de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$28,238.47	$473,452.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$786,472.87**	**-$494,474.52**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$6,109,820.23**	**$273,667.30**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,223,311.18**	**$949,643.88**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$7,333,131.41**	**$1,223,311.18**

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

C. ALDEGUNDO VELA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARYLUM NIEVES YAÑEZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. CARMELA GARCÍA RUÍZ
SINDICA UNICA

C. MARIO MORENO LÓPEZ
REGIDOR DE HACIENDA