SIGMAVER

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$344,089.81**	**$57,946,585.16**
Impuestos	$285,605.20	$611,577.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$34,035.02	$484,387.78
Productos	$278.11	$37,069.41
Aprovechamientos	$12,424.48	$369,004.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$11,747.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	$0.00	$54,863,155.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,403,768.39
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$177,622.12
Aplicación	**$1,251,360.27**	**$54,939,207.42**
Servicios Personales	$947,098.77	$13,629,544.58
Materiales y Suministros	$171,104.69	$3,854,457.44
Servicios Generales	$87,917.81	$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	$45,239.00	$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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$19,340.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$19,340.90
Aplicacion	**$251,656.11**	**$2,258,576.82**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	$0.00	$1,700,000.00
Bienes Muebles	$0.00	$421,898.02
Otras Aplicaciones de Inversión	$251,656.11	$136,678.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$251,656.11**	**-$2,239,235.92**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$1,154,521.44**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$1,154,521.44	$0.00
Aplicación	**$0.00**	**$494,474.52**
Servicios de la Deuda	$0.00	$21,021.72
Interno	$0.00	$21,021.72
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$473,452.80
Flujos Netos de Efectivo por	**$1,154,521.44**	**-$494,474.52**

SIGMAVER

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$28,864,320.68	**Actividades de Financiamiento**		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$907,270.46**	**$3,007,377.74**			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$4,405.13**	**$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	**$1,218,906.05**	**$1,223,311.18**

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

C. ALDEGUNDO VELA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

L.C. MARTHA ARAÓN LLES YÁÑEZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. CARMELA GARCÍA RUÍZ
SÍNDICA ÚNICA

SINDICATURA
H.AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
MINISTRACION 2018-2021

C. MARIO MORENO LÓPEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA I
H AYUNTAMIENTO DE TLALTETEI
ADMINISTRACIÓN 2018-2021