SIGMAVER

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$55,298,365.10**	**$55,783,626.78**
Impuestos	$606,427.03	$528,512.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$464,964.21	$580,713.20
Productos	$36,381.98	$227,808.87
Aprovechamientos	$128,167.37	$115,862.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$161,110.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$52,819,678.55	$54,169,619.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$1,083,056.38	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$159,689.58	$0.00
Aplicación	**$22,565,576.86**	**$53,203,398.41**
Servicios Personales	$12,526,749.40	$12,427,640.68
Materiales y Suministros	$3,397,719.00	$3,811,408.61
Servicios Generales	$5,662,455.55	$7,636,310.51
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	$785,824.41	$1,349,874.16
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	$192,828.50	$27,978,164.45

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$78,160.58**	**$43,383.42**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$78,160.58	$43,383.42
Aplicacion	**$21,664,146.12**	**$2,654,221.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	$19,836,834.65	$0.00
Bienes Muebles	$267,529.04	$2,105,550.85
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,559,782.43	$548,671.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$21,585,985.54**	**-$2,610,838.56**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$826,670.80**	**$572,286.10**
Endeudamiento Neto	$0.00	$31,497.79
Interno	$0.00	$31,497.79
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$826,670.80	$540,788.31
Aplicación	**$52,375.41**	**$1,075,417.82**
Servicios de la Deuda	$49,794.89	$0.00
Interno	$49,794.89	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,580.52	$1,075,417.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$774,295.39**	**-$503,131.72**

SIGMAVER

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$32,732,788.24**	**$2,580,228.37**			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$11,921,098.09**	**-$533,741.91**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$949,643.88**	**$1,483,385.79**
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$12,870,741.97**	**$949,643.88**

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 ARGÜELLES YAÑEZ
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 TLALTETELA
ADMINISTRACION 2018-2021