SIGMAVER

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$20,278,099.30**	**$57,946,585.16**
Impuestos	$509,151.52	$611,577.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$233,731.14	$484,387.78
Productos	$6,791.50	$37,069.41
Aprovechamientos	$58,445.09	$369,004.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$12,035.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$19,414,265.52	$54,863,155.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$38,294.41	$1,403,768.39
Otros Orígenes de Operación	$5,385.12	$177,622.12
Aplicación	**$6,587,332.80**	**$54,939,207.42**
Servicios Personales	$4,037,457.45	$13,629,544.58
Materiales y Suministros	$1,249,513.69	$3,854,457.44
Servicios Generales	$959,024.43	$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	$249,112.90	$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	**$136,301.46**	**$19,340.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$136,301.46	$19,340.90
Aplicacion	**$768,660.97**	**$2,258,576.82**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$1,700,000.00
Bienes Muebles	$15,100.00	$421,898.02
Otras Aplicaciones de Inversión	$753,560.97	$136,678.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$632,359.51**	**-$2,239,235.92**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$415,524.15**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$10,296.02	$0.00
Interno	$10,296.02	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$405,228.13	$0.00
Aplicación	**$6,115.25**	**$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	$6,115.25	$473,452.80

SIGMAVER

Municipio de Tlaltetela, Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Otras Aplicaciones de Operación	$92,224.33	$28,864,320.68	**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**	**$409,408.90**	**-$494,474.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$13,690,766.50**	**$3,007,377.74**			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$13,467,815.89**	**$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	**$14,691,127.07**	**$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 ARGUELLES YAÑEZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. CARMELA GARCIA RUIZ
SÍNDICA ÚNICA

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
MINISTRACION 2018-2021

C. MARIO MORENO LOPEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA I
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACION 2018-2021