SIGMAVER

TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$333,790.15**	**$37,555,798.61**
Impuestos	$323,706.53	$813,900.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$10,048.60	$670,551.11
Productos	$35.02	$311,574.36
Aprovechamientos	$0.00	$2,727.27
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	$0.00	$35,557,045.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$200,000.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$1,261,330.66**	**$36,440,991.55**
Servicios Personales	$999,148.74	$12,030,206.62
Materiales y Suministros	$134,235.04	$2,135,230.00
Servicios Generales	$106,424.54	$6,482,792.18
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	$21,522.34	$1,968,461.16
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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$867,848.47**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$867,848.47
Aplicacion	**$540,753.14**	**$564,497.73**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$16,248.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$540,753.14	$548,249.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$540,753.14**	**$303,350.74**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$492,534.72**	**$571,490.15**
Endeudamiento Neto	$0.00	$30,744.63
Interno	$0.00	$30,744.63
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$492,534.72	$540,745.52
Aplicación	**$0.00**	**$970,021.11**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Sindicatura

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Tesorería Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Ayuntamiento Constitucional TEPETLÁN, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Regiduría Única

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

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	$0.00	$13,824,301.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$927,540.51**	**$1,114,807.06**

Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$970,021.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$492,534.72**	**-$398,530.96**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$975,758.93**	**$1,019,626.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,019,951.15**	**$324.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$44,192.22**	**$1,019,951.15**

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

C. CARLOS ROMERO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Honorable Ayuntamiento Constitucional
TEPETLÁN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ LADRON DE GUEVARA
SINDICA UNICA

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura

C. OSUEL CASTILLO AGUILAR
REGIDOR UNICO

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Única

LAE. MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal