



UN GOBIERNO DE EQUIDAD



H. Ayuntamiento Constitucional
Tlaquilpa, Veracruz
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
TLAQUILPA, VER.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tlaquilpa, Ver.


PRESIDENCIA
MARTHA TENTZOHUA SÁNCHEZ
2018-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TLAQUILPA, VER.

014



Tlaquilpa, Ver
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuesto	\$33,945,190.56		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$96,818.08	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$203,873.07		Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$96,818.08	
Donativos	\$150,824.78		Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	\$71,716.50		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,574,411.94	\$14,367,440.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00		Bienes Muebles	\$3,805,402.83	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$561,625.74	
Ingresos no Comprendeidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Percebidors de Lijasacaba o Pago	\$65,308.64		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	\$32,667,205.57		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$846,362.00		Origen		
Ingresos Financieros	\$0.00		Endudamiento Neto	\$328,917.20	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$68,548.42	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Determinación del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$281,268.78	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación		
Aplicación			Servicios de la Deuda	\$1,484,255.53	\$0.00
Servicios Personales	\$10,632,306.46		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$4,952,111.00		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$1,496,828.51		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,484,255.53	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,048,023.72		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias al Rubro del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,373,823.74	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$749,154.39	
Ayudas Sociales	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,123,678.13	
Pensiones y Jubilaciones	\$366,734.90				
Transferencias a Fiducias, Mandatos y Contratos Analógicos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al Externo	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Comisión	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00				
Comisiones de la Deuda Pública	\$180,826.84				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
Costo por Coberturas	\$10,242.62				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Acorazonamientos	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$142,260.47				
Inversión Pública no Capitalizable	\$1,483,520.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,512,894.56				

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



C. Martín Tenizohua Sánchez
Presidente Municipal

C. Héctor Sánchez Cuaquehua
Síndico

C. Jose Carlos Sánchez Matahuate
Síndico

Presidencia
2018-2021

Tesorería
2018-2021

Regiduría
2018-2021