



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

  
C. MARTHA TENTZOHUA SANCHEZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**TLAQUILPA, VER.**

Calle Palacio Municipal No. S/N  
Col. Centro. C.P. 94800  
Tlaquilpa, Ver.

Correo Electrónico:  
tesoreria2018-2021@outlook.es  
presidenciatlaquilpa@gmail.com



Tlaquilpa, Ver  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$35,635,214.27		Origen	\$310,815.38	
Impuestos	\$199,750.74		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Difus. Origenes de Inversión	\$210,815.38	
Derechos	\$138,534.81		Aplicación	\$14,884,365.51	
Productos de Tipo Comenta	\$65,793.03		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,212,030.66	
Aprovechamientos de Tipo Comenta	\$0.00		Bienes Muebles	\$3,762,902.53	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$670,432.02	
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Derivados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$65,405.20		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,273,546.13	
Participaciones y Aportaciones	\$29,405,041.69		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$731,817.00		Origen	-\$393,824.15	
Ingresos Fiscales	\$0.00		Endudamiento Neto	\$66,548.42	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$68,648.42	
Diminución del Exceso de Estimaciones por Retirada o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Diminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$255,175.73	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$0.00	
Aplicación	\$4,142,762.28		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$4,337,810.00		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$1,321,218.15		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$1,082,470.81		Otros Origenes de Financiamiento	\$255,175.73	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Aplicación	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Interno	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$207,828.40		Externo	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				



Tlaquilpa, Ver.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00		
Donativos	\$0.00	Repos de Efectivo por Acreditaciones de Financiamiento	\$393,826.15
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,462,539.09
Aportaciones	\$0.00		
Comvistos	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$749,154.19
Intereses de la Deuda Pública	\$140,026.84		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$70,242.62		
Costo por Cobertura	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$9,241,664.39
Apoyo Financiero	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obligaciones y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Faltas o Deterioros u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$142,260.47		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Repos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,472,251.98		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos y correctos del emisor de Tlaquilpa, Ver.



**TESORERÍA**  
2018-2021  
C. Maximino Sanchez Garcia  
Tesorero

**Presidente Municipal**  
C. Martha Tentzochua Sanchez

**SINDICO**  
2018-2021  
C. Hector Sanchez Cuauquehua  
Sindico

**REGIDURIA**  
2018-2021  
C. Jose Carlos Sanchez Tzamalhua  
Regidor

**H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquilpa, Ver. PRESIDENCIA**  
MARTHA TENTZOHUA SANCHEZ  
2018-2021

**H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquilpa, Ver. REGIDURIA**  
2018-2021