

25/1/2018

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniciche,
Dto. Ejutla, Oax.
2017-2019



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de Taniciche,
Dto. Ejutla, Oax.
2017-2019



:: SIMCA ::

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de Taniciche,
Dto. Ejutla, Oax.
2017-2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniciche,
Dto. Ejutla, Oax.
2017-2019



Juan Lopez Ramirez

CONCEPTO

2017

2016

EJERCICIO CERRADO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CONCEPTO	2017	2016
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,569,262.14	3,625,574.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,216.00	7,389.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,770.54	51,973.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	37.47	7.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,493,238.13	3,566,203.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,537,033.39	2,273,303.77
SERVICIOS PERSONALES	1,126,538.00	968,548.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	336,284.72	269,314.53
SERVICIOS GENERALES	1,030,788.67	932,591.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	43,422.00	102,850.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,032,228.75	1,352,270.38

(EFE-3)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2017	2016
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

CONCEPTO	2017	2016
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,016,610.76	1,511,405.14
(EFE-2)	0.00	1,511,405.14
BIENES MUEBLES		
(EFE-2)	8,401.01	-48,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,008,209.75	48,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,016,610.76	-1,511,405.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,272,266.70	2,162,028.23
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	1,272,266.70	2,162,028.23
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,264,057.74	2,485,275.17
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	1,264,057.74	2,485,275.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	8,208.96	-323,246.94
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	23,826.95	-482,381.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,132.88	492,514.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	33,959.83	10,132.88
(EFE-1)		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JUAN JOSÉ ROMERO RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de Taniche,
 Dtto. Ejutla, Oax.
 2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ELEUTERIO R. BARRAGAN
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. de Taniche,
 Dtto. Ejutla, Oax.
 2017-2019

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JULIANA CORTINA BARRITA
 REGIDORA DE HACIENDA
REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. de Taniche,
 Dtto. Ejutla, Oax.
 2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REY DAVID CORTÉZ DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. de Taniche,
 Dtto. Ejutla, Oax.
 2017-2019