

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,048,127.54	3,569,262.14
IMPUESTOS	25,982.24	15,216.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	51,235.00	60,770.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66.41	37.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.26	0.00
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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,970,843.63	3,493,238.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,790,679.91	2,537,033.39
SERVICIOS PERSONALES	940,194.00	1,126,538.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,410.11	336,284.72
SERVICIOS GENERALES	677,075.80	1,030,788.67
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	2,000.00	43,422.00
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	5,257,447.63	1,032,228.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN	2,189,777.37	1,016,610.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 2,185,067.37	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 4,710.00	8,401.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,008,209.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,189,777.37	-1,016,610.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	87,662.80	1,272,266.70
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	87,662.80	1,272,266.70

Juan J. Romero

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de Taniche
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
(EFE-3) 2017-2019

Juan J. Romero

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Juan José Romero Romero

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

APLICACIÓN	109,158.93	1,284,057.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	109,158.93	1,284,057.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-21,496.13	8,208.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3,046,174.13	23,826.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,959.83	10,132.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 3,080,133.96	33,959.83

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


JUAN JOSÉ ROMERO RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019


ELEUTERIO JUAN BARRAGAN CORRES
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019


JULIANA JOSEFINA BARRITA ORDAZ
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019


REY DAVID RAMÍREZ DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. de Taniche,
Dtto. Ejutla, Oax.
2017-2019