

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

000029

MARZO CERRADO



CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	992,238.22	3,569,262.14
IMPUESTOS	21,887.74	15,216.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,495.00	60,770.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2.22	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	941,853.00	3,493,238.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	551,772.83	2,537,033.39
SERVICIOS PERSONALES	330,510.00	1,126,538.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,081.87	336,284.72
SERVICIOS GENERALES	162,180.96	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	0.00	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	440,465.39	1,032,228.75
	(EFE-3)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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	4,710.00	1,016,610.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,710.00	8,401.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,008,209.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,710.00	-1,016,610.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	55,459.89	1,272,266.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	55,459.89	1,272,266.70



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



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



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



TESORERIA
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 31 DE MARZO DEL 2018

000030

APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	56,753.13	1,264,057.74
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	56,753.13	1,264,057.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,293.24	8,208.96
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	434,462.15	23,826.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,959.83	10,132.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 468,421.98	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




ELEUTERIO JUAN BARRAGAN CORRES
SINDICO MUNICIPAL




JULIANA JOSEFINA BARRITA ORDAZ
REGIDOR DE HACIENDA




REY DAVID RAMIREZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

