

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,417,935.69	9,715,819.48
IMPUESTOS	12,313.30	32,989.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	45,775.00	80,999.43
PRODUCTOS	89.51	119.38
APROVECHAMIENTOS	0.33	0.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	5,359,757.55	9,601,710.70
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,911,881.15	2,679,348.11
SERVICIOS PERSONALES	846,364.00	1,272,935.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	381,629.38	331,561.00
SERVICIOS GENERALES	671,531.77	1,066,352.11
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	12,356.00	8,500.00
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	3,506,054.54	7,036,471.37
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	0.00	3,540,565.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-3,480,813.90
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	4,710.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	7,016,669.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-3,540,565.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	69,150.20	50,652.29
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	69,150.20	50,652.29

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

APLICACIÓN		84,728.03	3,554,714.07
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		84,728.03	3,554,714.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-15,577.83	-3,504,061.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		3,490,476.71	-8,155.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		25,803.91	33,959.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	3,516,280.62	25,803.91
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR			

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01680/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2019-10-17 19:40:43 | MUNICIPIO | 00001000000404877320 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | tanichetesoreria1719@hotmail.com | | AUTORIDAD | ELEUTERIO JUAN BARRAGAN CORRES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c1ee76f974c0e0657068c72dff9fb25367793d00d43dc837133ec36a1315d2d4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

NILJHKI9nCH9oLkTy0k2cPvKBwrBngkEaoB8620UWY++DOa7jR+NOKXWhj/beldVgFFhPMqRy8yyyZBChHuklVjuqVEywd6F4ZmGlrSB9MXhPyTtBPK0z/A5XKo7zeWlzW7DymnTxbe2ke+9R6mmod7N3GyjiD2Q9iRs6YozC0a7eAVZ0JXKh5MltdUBSirxyzOZDoJj5l8su+yuRaPV5vyD6nu/66KD2V45SZj5/zQmroQWcQlgW0Egn4/C6Oz7PAXeq/IKXbdOfUTaaZx/DQmsn/Lfj+STVuZmGs+6NzQ3CU2BBBeVrokNKX7fCSDLMHBkCur5qYLMk+aSrl+5wuQ==