

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,040,406.77	6,331,011.81
IMPUESTOS	7,632.55	13,959.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	62,469.55	56,650.00
PRODUCTOS	52.10	891.45
APROVECHAMIENTOS	5,128.03	0.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	4,965,124.54	6,259,510.73
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,783,773.86	2,874,412.84
SERVICIOS PERSONALES	1,273,572.00	1,255,158.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	529,473.71	557,975.81
SERVICIOS GENERALES	980,728.15	1,047,422.68
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	13,856.00
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	2,256,632.91	3,456,598.97
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	2,256,131.19	3,477,829.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 88,100.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,168,031.19	3,477,829.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,256,131.19	-3,477,829.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	110,368.78	57,457.26
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	110,368.78	57,457.26

MUNICIPIO DE TANICHE DISTRITO DE EJUTLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

APLICACIÓN		97,547.02	62,030.67
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		97,547.02	62,030.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		12,821.76	-4,573.41
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		13,323.48	-25,803.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	25,803.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	13,323.48	0.00

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

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/542/01766/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2021-01-28 19:28:24 | MUNICIPIO | 00001000000503627124 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL
S/N TANICHE 71586 | municipiotaniche2020@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMAS MAURICIO RIOS VILLANUEVA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO |
ef6bd40605ea9f49bab989c7b07e8bcd61ce896f7361697a4d56ef9ddecff51a |

FIRMA ELECTRÓNICA

b19DMxZW2ecLzuBN5W1uVd9Frb6PLJYVNGsJ3GZqffG0ZjqfOvqFjv98o/8mwU6MmlqH6TGZIKH8He+C.JpiWo+grT8hGHgWgZcY8aXsFx40p6MqETikqHf6HpjX1SMC
M7Nf9+y54ZGXDxKPW4ReJBVBRwLaUoEy+cqWFjLXMhnnj3F9IxePMpeEfTApkejSIPO2Z1zirSBXzzq8b1Z4unWIGAE2htnaaMGHgrtdHMsODzKeiQYqMhN6xC4ICIBXT
PwP0idUJVfm9zmWVqABN3arP/TFiLt3D0ErEmKbiHiSpmoW1VJs02Rot7/F6EjziqGDpBCPI2GyO3WS1brog==