

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

MARZO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2024	SALDO 2023
1111	EFECTIVO	123,784.36	1,258.49
1112	BANCOS/TESORERIA	10,269,564.13	2,892,267.85
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,393,348.49	2,893,526.34
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,495,203.26	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,509.00	
	TOTAL	1,521,712.26	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2024	2023
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	8,671,343.77	24,953,517.98
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	287,369.38	1,194,896.66
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	287,369.38	1,194,896.66
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	166,265.01	689,665.64
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	121,104.37	496,935.02
56	INVERSION PUBLICA	0.00	9,931,121.73
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	9,931,121.73
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	9,931,121.73
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	8,296.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,383,974.39	13,827,499.59
OBSERVACIONES:			

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



ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/543/00451/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-04-30 13:32:23 | MUNICIPIO | 00001000000704984501 | MTV850101UU0 | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | ANTONIO VALDES S/N TATALTEPEC DE VALDES 71850 | ayuntamiento543@gmail.com | | AUTORIDAD | MARIA ELENA LEON GOMEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | dc2273111a7ab45f487e6bab441787f19f910f7145a0449b429b17d2c34eae8e |

FIRMA ELECTRÓNICA

o9H/MLwxiRZtGLOmjUGaql3HW23/0oTaqSOD2zCizffqMB5yLSP/ajbU7V3Cvi6wNI985a3U8V8iadSBuFZB87CM+KbRW5bLEiow7p/YEgZCjKlksfZ3TobuyjG326RI25DnH5FJbYMwKxPKOJEVvVvIPjft8LIP5IZIO4Q85gue9R9Pg1725nzh2D03OrkwRm8Z8Yfq7gysk3QUQ9tnK7dWJCwZ1ohXh4TnZUYfnV5uqobOkmDVzDIT/A2lgZDqZl0iuGVQsLrWaYctypYSObWdqjQW/qXFI5rkn5h+ddajQDZpYF5ELTdhg1sBtp61o0AhAKr6/WJv732U+huhw==