

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

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,534,818.64	38,477,172.06
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,000.00	35,517.50
DERECHOS	120,695.00	349,000.00
PRODUCTOS	1,795.51	136,818.25
APROVECHAMIENTOS	800.00	31,500.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	11,408,528.13	37,924,336.31
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	2,863,474.87	13,523,654.08
SERVICIOS PERSONALES	1,583,439.00	6,050,676.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	452,949.80	2,824,822.25
SERVICIOS GENERALES	778,179.07	4,648,155.44
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	48,907.00	0.00
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	8,671,343.77	24,953,517.98
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	1,513,110.74	23,985,572.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,495,203.26	13,885,881.28
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 26,509.00	-180,834.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-8,601.52	10,280,525.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,513,110.74	-23,985,572.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,205,967.43	6,619,677.83
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	14,205,967.43	6,619,677.83

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES DISTRITO DE JUQUILA, OAX.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024			
APLICACIÓN		13,864,378.31	4,694,096.54
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		13,864,378.31	4,694,096.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		341,589.12	1,925,581.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		7,499,822.15	2,893,526.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,893,526.34	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	10,393,348.49	2,893,526.34
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 | 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 | 57a102342ca23fd66b876f1017e6012e1a34569ffda5d1d145c52c19b1ccfdb |

FIRMA ELECTRÓNICA

JjV8Kbd4Geva+fv+cRHMTqpMhwDPIr/QqU2zYXNEr4U0/zbP1dKty5ICInjhntBaeNEpUd5bcjTNrzQxEq0IPlwMvbLnakMjgcgcN9zBRRXCbH0WsDUvwao2mkzfVxvNzkAa
WPpgv+s8k25WOTRHxtaEu0/o9Ku/doExXvrdNTzGjYwfAuING8euX6uxbmuf3m0rGlSPWAecb/3d8uWyf331axUzH/FmVK8W6wS0odPJ0tmPieIKwhzNIZzNq+PAEEbleSd
rHDd2yiJq2YI3/3t594jver80OP+WHQIyAryk6CL1dc1qrj5vu8aJ1cjY1d8eLpR2Q7yOqnSlqVhA==