

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,306,054.16	38,477,172.06
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,500.00	35,517.50
DERECHOS	350,517.19	349,000.00
PRODUCTOS	6,495.46	136,818.25
APROVECHAMIENTOS	15,400.00	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	22,927,141.51	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	6,740,793.63	13,523,654.08
SERVICIOS PERSONALES	3,454,240.00	6,050,676.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,931.84	2,824,822.25
SERVICIOS GENERALES	1,706,914.79	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	68,707.00	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	16,565,260.53	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	5,522,693.28	23,985,572.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 5,489,395.80	13,885,881.28
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 41,899.00	-180,834.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-8,601.52	10,280,525.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,522,693.28	-23,985,572.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,045,426.59	6,619,677.83
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	14,045,426.59	6,619,677.83

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES DISTRITO DE JUQUILA, OAX.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024			
APLICACIÓN		16,485,301.17	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		16,485,301.17	4,694,096.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-2,439,874.58	1,925,581.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		8,602,692.67	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)	11,496,219.01	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: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/543/00886/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-07-27 19:03:27 | 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 | aaf56d8ee16e6e9c6ee0702d1737795cd95be04c281abe75552b975d609c1a2b |

FIRMA ELECTRÓNICA

ZLE2IyjaIvD5NrdGtAmmttbt5CfAyyz71W0A8By/oZodw38FhX6bUd2kHwC9QZBHISeJCu00fls9IVimpD8jYjTSRFkkW/jcJvDUFGH4drXV+zMdwJUEZshULsmsbOVTjlnzE9A
LgYZWukIE8eoYoDTACZy9jvIAVfGaRfquA5ZcTdyv1e2MtOG2TMpn0G2NIXqlx+pOwOPn1a1xzQ9Vnfm4OHY5MCLqnD7GuimDxUUgVeBNtu4pZ40wbo/LQMUK1Fxd07
DAIAgUBvQ4vifnZ7cnnzCi7T03Sq6B28PKzoi0NELnYRlpZAHH11EPS8jvtj+44oeNXnVcy8KuTcFQ==