

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	35,278,880.02	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	446,461.12	349,000.00
PRODUCTOS	10,896.28	136,818.25
APROVECHAMIENTOS	544,000.00	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	34,271,022.62	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	10,149,804.61	13,523,654.08
SERVICIOS PERSONALES	5,178,171.46	6,050,676.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,964.59	2,824,822.25
SERVICIOS GENERALES	2,667,936.31	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	131,732.25	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	25,129,075.41	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	12,117,627.09	23,985,572.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 11,559,429.61	13,885,881.28
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 566,799.00	-180,834.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-8,601.52	10,280,525.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,117,627.09	-23,985,572.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,009,215.15	6,619,677.83
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	14,009,215.15	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 SEPTIEMBRE DEL 2024			
APLICACIÓN		17,443,622.90	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		17,443,622.90	4,694,096.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-3,434,407.75	1,925,581.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		9,577,040.57	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)	12,470,566.91	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/543/01526/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-10-29 11:23:46 | 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 | 708835335208d324467b029d1b67254f1977405ebbb66d998dc3dfb858f26900 |

FIRMA ELECTRÓNICA

RudbV2V/pjmRrLjn6mqsMQXITxEGdJ4m/p1rX21yH5V1Xq8zwsQTA22iL9HeOOG9Ee2L9qFAp3jhPXaGEu+9LFZ+j5hMx1ji5LF1U3wJTCBEGk8lpA2o5F6QM9Gnr3582V
M7XJISHcCoJpnGYkDLEdgyTlft7wAKuwXvpzq2EQUliUocLNJzGg9r/LipQ3P2TWbcvFN90hGAzAOMk0TBTXi9z70e5VIPoAqosROKlxSunlCVoPszXPgGGXT2SvWhXmB
3KuCSPa3elx/mP0d8Es/GxlYTvDIKnIUXkrWhQwxgFINcWwytoeaYzcl4EGg47xpketwLZ14HsKd2QJsw==