

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,665,925.48	21,661,885.37
IMPUESTOS	321,467.64	353,804.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	90,600.00	77,668.82
DERECHOS	470,947.00	691,324.49
PRODUCTOS	365,793.38	871,074.08
APROVECHAMIENTOS	66,450.00	199,901.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	13,350,667.46	19,468,112.47
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	5,717,286.91	10,976,149.95
SERVICIOS PERSONALES	3,152,368.38	5,474,594.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	916,821.86	1,806,938.61
SERVICIOS GENERALES	1,648,096.67	3,612,407.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	57,137.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	25,071.49
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	8,948,638.57	10,685,735.42
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	1,386,309.88	11,688,196.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 785,868.83	-2,750,731.88
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 534,879.05	21,806.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	65,562.00	14,417,121.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,386,309.88	-11,688,196.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,187,196.60	1,165,472.47
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,187,196.60	1,165,472.47

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

APLICACIÓN		5,532,950.99	4,950,807.93
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		5,532,950.99	4,950,807.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-345,754.39	-3,785,335.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		7,216,574.30	-4,787,796.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,313,397.33	6,101,193.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	8,529,971.63	1,313,397.33

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/01404/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-28 20:59:59 | MUNICIPIO | 00001000000404875251 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | b71bc38d07bc32791721ee33b815287d86d2470a7831873f90da13ab581dac15 |

FIRMA ELECTRÓNICA

r/sssY5pPkgx1LQKgSbknXjmiNVs90yWDbQTRsjcsWkoT7wLVtGFo7js84CNr0yLa/4rqQcKhXdQblvyrtCsnWtBDxzvIT83ZZ0oLd/EjUYZWdMZGQOf7+0CTSTKsOQi9VLNi
8PM46uKZj41j1KgwaezkRoyoxoY58XSMNshYcdW93UJsztz2KNhqXNHgOKTUcoxpKxpDoaPicjNOXQI6132Y7I9p79T29O4q3boo5zbuh1HKq4DwwlmV7RqoH86s5PeOZ/
r6DDQtdBgJyn5Q4iSVUpM8BH0mGxn2n8/YaFw8NE8sjUFsawZZzdxKGzo810eG6sO8+pfnT/U0jgeTA==