

27-04-2021

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,863,367.72	18,585,367.08
IMPUESTOS	284,499.17	335,633.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,300.00	116,200.00
DERECHOS	438,570.99	804,802.96
PRODUCTOS	336,864.37	867,867.15
APROVECHAMIENTOS	497,774.00	103,950.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	4,290,359.19	16,356,913.81
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	2,350,954.50	8,868,620.00
SERVICIOS PERSONALES	1,223,870.00	4,410,868.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,547.21	1,902,524.63
SERVICIOS GENERALES	664,797.29	2,555,226.45
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	172,740.00	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	3,512,413.22	9,716,747.08
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	3,821,314.72	8,253,715.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 744,683.93	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1,275,049.01	1,002,621.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,801,581.78	7,251,093.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,821,314.72	-8,253,715.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,061,171.84	4,982,960.80
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,061,171.84	4,982,960.80

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

APLICACIÓN		1,918,281.33	4,723,586.74
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		1,918,281.33	4,723,586.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		142,890.51	259,374.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		-166,010.99	1,722,405.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,035,802.98	1,313,397.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	2,869,791.99	3,035,802.98

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/118/00395/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2021-04-28 20:06:35 | MUNICIPIO | 00001000000502887515 | 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 | 12056ca5c377d0b6fb5a0213a4aee9110957930e2035e973f469c6b4422cb5c8 |

FIRMA ELECTRÓNICA

WBWC3+FdxBb0JHBchKZ02mvWwVsw517UMiZlle3DrIPiXARaqBlvyQtLor6AE/4q5rMQwTab02Jo5of/ZnzG23geyO1ODhLD9m1i8lP+kj5ha/MixhFrWBnoSJGbuqh66auRr
imE65qv5s817oMZkB8480jNBn1mLWG5RbH50xA8RB8+Cy6l5+1WL/Hlq+EaZeyDXI722i0jhnNT32UwukJxa4Mm7uQnYoD5T1+FuU6yX7H9/h56wxE6fGacb2uXUdtZvkw
GOdVxjugQajomYDeq6k/ZYFkzmidAwO1KihrQli9xo+zvJUALunwb0AqVolmYm4Vi354Of23QSRXTw==