

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,499,376.43</b>	<b>21,953,394.93</b>
IMPUESTOS	343,127.97	616,184.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	559,170.54	1,320,571.73
PRODUCTOS	252,342.62	1,089,345.54
APROVECHAMIENTOS	115,970.00	195,747.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,228,765.30	18,731,546.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,992,929.41</b>	<b>10,547,703.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,118,677.00	4,552,152.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	305,242.27	2,728,635.01
SERVICIOS GENERALES	563,842.12	3,150,856.96
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	5,168.02	116,059.07
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,506,447.02</b>	<b>11,405,690.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-1,213,332.91</b>	<b>10,529,995.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -1,164,399.06	3,142,731.08
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 559.99	2,904,716.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-49,493.84	4,482,548.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,213,332.91</b>	<b>-10,529,995.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,935,175.66</b>	<b>5,263,111.13</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,935,175.66	5,263,111.13

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,426,718.30</b>	<b>3,694,099.57</b>
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>8,426,718.30</i>	<i>3,694,099.57</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,491,542.64</b>	<b>1,569,011.56</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>2,228,237.29</b>	<b>2,444,706.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,444,732.39</b>	<b>25.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 4,672,969.68</b>	<b>2,444,732.39</b>

**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/118/00473/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-04-30 17:04:16 | MUNICIPIO | 00001000000518187140 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MATAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | municipio\_quialana@hotmail.com | 9515620191 | AUTORIDAD | AURORA SANCHES GOMES | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 55337dbbaaa229016eb7cca6bcc2424f19133cb43a830eb7b9b7f10a4c22efe7 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Ym3uJg8k4nPXPWiYHC4ypnHOpi048NZe1ss4SuXY1g1qmr3uZ4+CCA/ddXhbgv8elwCA+Kfc5MSuw3b8yxoqpTxDFhx/ezOc4L26I9IF9BaZjbfW6Csd5DDe4rYO2HezRP3tjEV7I93au4DrKpl2r1XEwsLj2DrcFTRcQt0WNwBw7OkSyCl/np3VOpuquU9O5WGVfSGZ0km82OIAHix2t/3tCLJ41ovk6+JcfG/wJsgt8Nuowy/qgiVYJTztAIPEaiU4W0UNIKU  
rHGCjPgeNjc++5NhqCKrbSL08ICE5RUAdgSe7Y8WuONQuzzmFwDqh2Grs0XxyAkRMq3l5+Km3g==