

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,953,394.93</b>	<b>18,453,875.24</b>
IMPUESTOS	616,184.14	393,169.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	51,700.00
DERECHOS	1,320,571.73	641,748.03
PRODUCTOS	1,089,345.54	889,627.38
APROVECHAMIENTOS	195,747.38	32,548.00
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	18,731,546.14	16,445,082.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>10,547,703.94</b>	<b>10,523,354.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,552,152.90	5,367,166.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,728,635.01	2,338,114.87
SERVICIOS GENERALES	3,150,856.96	2,818,073.63
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	116,059.07	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,405,690.99</b>	<b>7,930,520.37</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>10,529,995.74</b>	<b>10,661,836.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 3,142,731.08	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 2,904,716.43	-267,130.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,482,548.23	10,928,967.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,529,995.74</b>	<b>-10,661,836.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,263,111.13</b>	<b>2,855,457.02</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,263,111.13	2,855,457.02

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,694,099.57</b>	<b>174,858.18</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>3,694,099.57</i>	<i>174,858.18</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,569,011.56</b>	<b>2,680,598.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>2,444,706.81</b>	<b>-50,717.26</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>25.58</b>	<b>50,742.84</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 2,444,732.39</b>	<b>25.58</b>

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**



**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/118/01848/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-30 01:55:36 | 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 | eb2c73ceff24d002a8caaf00aa877565d83f6210367ad5868f9d303742188773 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

LNf/IGczL11yCuUU9dlyOAegsdeAOVe37LhOSs1pHb8SLiikgPHSBJUnxA+PLzCVJIKSbbzJHYzD+wwslmt3x3G0ZAuiqQUtaX+ST1xVCQla5xGpCHs5d/Be8brMujp9wyTm7JLMay8DIeIn70uhAltmyUDcg2YzLE+EwPlzZiqK511pOOR6iaxFYmztcjXt3rKICKSe6bmPk5AWmLA4lynY1uSVSjRPnPs+YQNIV8oBz2XZ4WjAn40nd0MaKDC+zfFck/32yQ6VUjtDPjH8z9Fai3oCOZXwBed6GnsZvnRjyMOiisR/GTR1sfY1rDbpQml880llo++0seWqdOi74g==