

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>16,715,156.61</b>	<b>18,585,367.08</b>
IMPUESTOS	363,811.24	335,633.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	55,000.00	116,200.00
DERECHOS	716,530.99	804,802.96
PRODUCTOS	588,639.77	867,867.15
APROVECHAMIENTOS	614,362.00	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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,376,812.61	16,356,913.81
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>7,211,421.52</b>	<b>8,868,620.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,726,365.31	4,410,868.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,135.07	1,902,524.63
SERVICIOS GENERALES	2,214,181.14	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,503,735.09</b>	<b>9,716,747.08</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>4,715,906.46</b>	<b>8,253,715.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1,270,561.73	1,002,621.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,445,344.73	7,251,093.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,715,906.46</b>	<b>-8,253,715.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,061,171.84</b>	<b>4,982,960.80</b>
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,937,747.93</b>	<b>4,723,586.74</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>1,937,747.93</i>	<i>4,723,586.74</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>123,423.91</b>	<b>259,374.06</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>4,911,252.54</b>	<b>1,722,405.65</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,035,802.98</b>	<b>1,313,397.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 7,947,055.52</b>	<b>3,035,802.98</b>

**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/118/01867/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-27 13:37:27 | 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 | 3b1fed1a06548f333b8e594dcf5303c2d4dc9208099016d632b63eee2890d781 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

RNR4rYKnfzN989RO23ctgy7C6EqWiUTbq7Z3qToiKti9ewlx/GyZ0cDeYUyLkqPC0orVC4VUc3eVUmotmk0X9v2f7U4tzaj2ZT5BVdNUIXWQ6QrL+7laW+gdXHWJUP61rXa  
Ekh1zS80GiBoYtindhUymHe5901sflXwn60/YqmHYRSDvnmSb1cLCSflFaKl79PCRSeU87ngaEsWGdsdxMY3Xhi8rMkw7vb9XQgYQtFSfSRmk7LwmRfkWBr1Ss8RvJ8Po  
zQnRGybMbtDodog5mTCfbFvlwtefMY5Si696uv+5UwQOZgFzQLagb80dJsuonhfXNcUmQB5pUCE2/h5yA==