

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,086,390.44	21,661,885.37
IMPUESTOS	265,219.60	353,804.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	61,000.00	77,668.82
DERECHOS	256,535.50	691,324.49
PRODUCTOS	279,318.73	871,074.08
APROVECHAMIENTOS	12,000.00	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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,212,316.61	19,468,112.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,590,252.81	10,976,149.95
SERVICIOS PERSONALES	986,029.00	5,474,594.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,888.81	1,806,938.61
SERVICIOS GENERALES	319,335.00	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	2,496,137.63	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	791,118.82	11,688,196.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 785,868.83	-2,750,731.88
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -19,946.01	21,806.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	25,196.00	14,417,121.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-791,118.82	-11,688,196.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,021,231.48	1,165,472.47
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,021,231.48	1,165,472.47

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

APLICACIÓN	4,723,587.17	4,950,807.93
<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>4,723,587.17</i>	<i>4,950,807.93</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	297,644.31	-3,785,335.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,002,663.12	-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) 3,316,060.45	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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00299/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-04-28 19:30:11 | 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 | acbed2d7e72192a8e888776ee756491666973003aa85d68d04341f3d30684ca6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Noit6oPJ8veNsqAdOT2iRwDoEnX1R6ABGHaFeUUJZ6KvnU1n3Mz8ivTitekLAGr3K7cZ3c9DCDB0IbRZk/5slQWeZBsyS+nqqJN3gg13fZbMksy8tDP+fd/saCSwkHZ0eEb2MPs8XXiioBSZYIkohzd9zc73xZPUoLJUJWicU+xqSGvuVqlUkC60fR0FemUkFYtPNrSMbfEr/H/YkhD7ppeeGfqn+x7auLMSmg/m+73yntJ3oMjwL1YXjNuZ7Um7y+38nTMtFr+fCiZSnIRh86gtvr+T1iptcdlb02tMQ/edpEPXTxNtjxwNypFsNtmNP6rlUwjlQkANYW5w3VN9/A==