

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,145,708.53	19,953,199.93
IMPUESTOS	35,596.62	406,188.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	11,100.00	69,600.00
DERECHOS	244,141.61	821,814.79
PRODUCTOS	296,058.15	806,855.47
APROVECHAMIENTOS	8,800.00	661,462.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	4,550,012.15	17,187,278.97
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	2,097,148.89	9,759,423.33
SERVICIOS PERSONALES	1,224,415.40	5,164,489.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	369,919.71	1,424,639.90
SERVICIOS GENERALES	502,813.78	2,947,953.60
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	0.00	222,340.00
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	3,048,559.64	10,193,776.60
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	-64,254.46	13,326,665.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	0.00	0.00
BIENES MUEBLES (EFE-2)	26,198.00	572,412.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-90,452.46	12,754,253.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	64,254.46	-13,326,665.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,484,604.08	2,064,005.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,484,604.08	2,064,005.66

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

APLICACIÓN		2,566,380.75	1,916,176.74
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		2,566,380.75	1,916,176.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-81,776.67	147,828.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		3,031,037.43	-2,985,060.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		50,742.84	3,035,802.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	3,081,780.27	50,742.84

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/118/00298/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2022-04-28 16:45:04 | 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 | ef07b65b1ab9cd71ac4e5b0dc1e113bd7db8eaddcdf287d35a47055b0f7c9b80 |

FIRMA ELECTRÓNICA

TTHArAdV+HCUQ5W/bR/VvdE+E6cM9DNPyGFMQXp8YP9jSe9HuJSt+04CfmRJYrsJyQ6RcZKBj40a5t26GodjeCCmesMj00KOQb04fOiQHlPN9CWR+8vILfZoNBwV3FQ
CGoTvonl8w8H9PPgegCsljvv3AliN6rKw7OG9lbuCFZHps9DLvYMMvFTfj4q6+uyy9+a0l7iJ86eTCw7uMTxjBn+MMDSRR3/LWvjvSr6wmlkPhntzE6Qaq6QeFZqNck3EoCr6
3FiQUI5+mldnZg2Uttk3PXyxB5saFHYLxX+vAsBA6wEGzZ3yeCTe4CfrPAn0bbrdswbpICKk1s2p2IU3UQ==