

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, 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>29,314,844.99</b>	<b>35,013,148.04</b>
IMPUESTOS	2,922,932.31	2,758,857.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	361,850.00	210,900.00
DERECHOS	1,981,514.91	2,453,464.31
PRODUCTOS	664,040.64	1,187,347.95
APROVECHAMIENTOS	360,192.00	457,323.80
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	23,024,315.13	27,945,254.32
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>14,680,604.49</b>	<b>21,056,500.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,679,381.70	10,019,813.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300,956.51	3,054,640.55
SERVICIOS GENERALES	4,700,266.28	7,980,046.61
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	2,000.00
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>14,634,240.50</b>	<b>13,956,647.62</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>1,742,961.92</b>	<b>14,302,262.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,387,405.87	4,959,741.76
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 539,550.55	4,510,542.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-183,994.50	4,831,978.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,742,961.92</b>	<b>-14,302,262.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,633,321.56</b>	<b>3,771,826.48</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,633,321.56	3,771,826.48

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,295,476.95</b>	<b>2,053,967.69</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>9,295,476.95</i>	<i>2,053,967.69</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,662,155.39</b>	<b>1,717,858.79</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>10,229,123.19</b>	<b>1,372,243.73</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,181,969.60</b>	<b>16,809,725.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 28,411,092.79</b>	<b>18,181,969.60</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/409/02028/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-29 20:27:35 | MUNICIPIO | 00001000000502795705 | MSM8501015W9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA MARIA DEL TULE 68297 | tesoreria.del.tule2020@gmail.com | | AUTORIDAD | PEDRO TOMAS CABRERA MATIAS | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 419ae971110f316be5efe89a34d9833707da3d57acc07b45f826008563d8f6f8 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

cERTxsUha8umFhGT1eMXcuC8yFASS1cTCBg/JftvChM7L7ExVODWcVYQCWwAdpI4tiRRox7G9y1LxIMhWSTpd9IFPcenIBUYBkWf9oBN5JDSkal68wWP3143DMxsdCI  
K3rbhJZqTOPHPPDx8v4JLG3xa4bOLmeSd07zrGwDBQG8IFp32Nat7BLhDe6lleutyetzJtx5G63yWlnULuy01gtP6FaO5RNqVQxswNBIIIBUcvNhKcAh59Zmn8LxrrLaBV2U2  
z97o6YsBqpidCx8LIWk5D5TOumEvKnbF+s7emRf+26FGHbeiaZm4HLcS7beKKPQKLBEmEHizb5svTCgDA==