

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

SEPTIEMBRE CERRADO

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 30,388,070.84 | 37,310,928.82 |
| IMPUESTOS | 2,513,319.49 | 3,430,195.07 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 283,220.00 | 361,850.00 |
| DERECHOS | 2,923,328.50 | 2,418,392.41 |
| PRODUCTOS | 697,107.47 | 664,977.30 |
| APROVECHAMIENTOS | 446,072.00 | 431,085.00 |
| 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 | 23,525,023.38 | 30,004,429.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 15,677,117.27 | 20,960,260.49 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,942,303.40 | 10,681,595.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,898,966.43 | 3,212,080.96 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,835,847.44 | 7,066,584.37 |
| 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 | 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 14,710,953.57 | 16,350,668.33 |
| 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 | 4,248,021.21 | 9,249,753.83 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 2,775,889.23 | -5,398,391.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 1,370,824.96 | 1,535,290.09 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 101,307.02 | 13,112,854.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,248,021.21 | -9,249,753.83 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 728,071.48 | 2,168,382.02 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 728,071.48 | 2,168,382.02 |

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 1,053,284.31 | 8,820,226.66 |
| <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>1,053,284.31</i> | <i>8,820,226.66</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -325,212.83 | -6,651,844.64 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 10,137,719.53 | 449,069.86 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 18,631,039.46 | 18,181,969.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 28,768,758.99 | 18,631,039.46 |

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/409/01359/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-14 00:29:36 | 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 | 3d87f37bb31ef559b2a28c88ae46076cab45a3b49cb5030e05ac8d6bfd67790b |

FIRMA ELECTRÓNICA

J8EjczMs1GD2ITLE7KSVRiJMeNOomawxn+S57xJYpa+NLgfZz9I8bM1CKO0KmObHBpBxy9bSUkoQ9UuehaZC0+VuPBymrI5EoMpCHetXforZfzl8uQp2RsuYWBpXRkK9ZteF4aAsrx/2Xcd0Pw0WPnEsp3N8ZJNB5xndayaoHmXHE0d5EBIVhm+/TN1b2BYkuBJ8hNvcTPyxdm2HSM3T/LzO2owIBK9BryLy3ooG9FNSqyF1TbqG3bW4ziBWWelswiK4FjvRO4XVOKpePZXsKlKbWTRbDv/6WFvmuOZQjeQqfUk+ObNryZ26ny09CSmretqNYvwZj20iwCyeB/ig==