

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,310,928.82	35,013,148.04
IMPUESTOS	3,430,195.07	2,758,857.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	361,850.00	210,900.00
DERECHOS	2,418,392.41	2,453,464.31
PRODUCTOS	664,977.30	1,187,347.95
APROVECHAMIENTOS	431,085.00	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	30,004,429.04	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
APLICACIÓN	20,960,260.49	21,056,500.42
SERVICIOS PERSONALES	10,681,595.16	10,019,813.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,212,080.96	3,054,640.55
SERVICIOS GENERALES	7,066,584.37	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,350,668.33	13,956,647.62
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	9,249,753.83	14,302,262.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -5,398,391.00	4,959,741.76
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1,535,290.09	4,510,542.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	13,112,854.74	4,831,978.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,249,753.83	-14,302,262.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,168,382.02	3,771,826.48
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,168,382.02	3,771,826.48

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

APLICACIÓN	8,820,226.66	2,053,967.69
<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>8,820,226.66</i>	<i>2,053,967.69</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-6,651,844.64	1,717,858.79
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	449,069.86	1,372,243.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,181,969.60	16,809,725.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 18,631,039.46	18,181,969.60

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/409/02414/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-01-31 16:14:43 | 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 | 80eef5a285a604a50acd8585e7d41ea3835ef75c5b14c11d004fe874854c3fa4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

eE9ke8tUzFcsHcH+A1D31khUghKxrSz3bRHskkFO931CvKUV5FYHIJvorsR9ylfFq9pyx8X49ZY00sFRmuW0EkUFtA2pjUZMTJqYZXwL/c4IAafvM1DEzHfMNed/X+dhDTj
NGmCl5XyQN+3fHmY1Q2HsK6usloQBvXrmVJfuGME1SsSnoF1Y28MjPr6E7HXMVcR9+O/1n2YvocxROf1kxmpeu57IHJIM2FuePse+MCA6nbCNAppg3GnUTexwl7IWnY
JCigcqE86D/xPzlo2AHbxo2YBiYGa/AmX5Di4CAoApDzY6xf4/kOSlru5RENHJB4fpvPCbtyQDPHWiC60Vw==