

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	52,628,716.57	61,838,443.89
IMPUESTOS	2,393,047.16	2,958,269.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,483,922.04	11,494,034.77
PRODUCTOS	1,506,155.28	1,687,540.35
APROVECHAMIENTOS	965,713.15	12,754,926.10
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	38,279,878.94	32,943,673.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,446,170.08	27,218,260.95
SERVICIOS PERSONALES	10,739,094.78	12,002,022.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,660,038.05	3,856,229.50
SERVICIOS GENERALES	8,985,722.65	11,346,575.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	68.00	1,092.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	61,246.60	12,340.40
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	29,182,546.49	34,620,182.94
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	5,578,780.81	34,837,772.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -2,611,071.01	28,020,317.68
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 2,610,431.69	103,534.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,579,420.13	6,713,920.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,578,780.81	-34,837,772.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,643,019.84	7,437,486.48
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,643,019.84	7,437,486.48

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

APLICACIÓN	28,213,444.85	5,978,386.77
<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>28,213,444.85</i>	<i>5,978,386.77</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-7,570,425.01	1,459,099.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	16,033,340.67	1,241,509.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,781,238.02	25,539,728.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 42,814,578.69	26,781,238.02

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/409/01543/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-29 17:32:01 | MUNICIPIO | 00001000000706954619 | MSM8501015W9 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTA MARIA DEL TULE 68297 | municipio-tule@hotmail.com | 9515180525 | AUTORIDAD | MARIA TERESA PABLO LOPEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 83f3581c58a2ea7ddc442c9084f80b69996fc0d9a63a0550512c498276bae57 |

FIRMA ELECTRÓNICA

MknqHdegCwmrGFH5YMzIOKCHrOqchn7iB5cX3CmaNARYjBuMzsJ8SPgj87svatmCBxdCyJJuK3UIhBIHaSCwTpuNPMp0D6A1StplzZlkb9lcVYgUIP8iBmfDp9TeqqnC
di00UdRMMq4oS3/pQXiZb1k6m8UhTfTNoZdFtpexu4vhhhs2Ozv1HUvQMqxTBNH897USijGY6voAiQ/ujHG7NthlJysMP8mVe10G2XrEXHnSrTgOZdGCILVZYNLHxYYjcnH
XJBhkMXrMVpBMx9IjKvysEt89S2ON1amTotnnDu6eXPCxQKKlxFN5doioqHMeQvZdysaiJepNLdAM08Q==