

MUNICIPIO DE TAMUÍN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 7,677,988 | 155,506,457 |
| Impuestos | 2,151,410 | 6,020,669 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,361,796 | 4,877,653 |
| Productos | 60,090 | 775,692 |
| Aprovechamientos | 126,551 | 1,846,317 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,978,140 | 141,986,127 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 14,563,083 | 90,947,154 |
| Servicios Personales | 2,367,353 | 35,647,133 |
| Materiales y Suministros | 915,357 | 14,182,241 |
| Servicios Generales | 851,863 | 23,820,800 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 971,658 | 4,210,550 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 39,666 | 694,659 |
| Pensiones y Jubilaciones | 725,852 | 8,932,631 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 8,691,334 | 3,459,140 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -6,885,095 | 64,559,304 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 46,137,115 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 44,419,497 |
| Bienes Muebles | 0 | 1,717,618 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -46,137,115 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 3,867,000 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 3,867,000 | 0 |
| Interno | 3,867,000 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,190,241 | 8,572,132 |
| Servicios de la Deuda | 644,688 | 8,572,132 |
| Interno | 644,688 | 8,572,132 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 545,553 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,676,759 | -8,572,132 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -4,208,336 | 9,850,057 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,063,787 | 3,213,730 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 8,855,451 | 13,063,787 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.