

MUNICIPIO DE TAMUÍN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,471,568	155,506,457
Impuestos	8,664,231	6,020,669
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,314,872	4,877,653
Productos	518,724	775,692
Aprovechamientos	542,448	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	129,431,293	141,986,127
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	88,541,137	90,947,154
Servicios Personales	26,262,139	35,647,133
Materiales y Suministros	11,450,013	14,182,241
Servicios Generales	18,504,729	23,820,800
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,348,504	4,210,550
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	502,839	694,659
Pensionamientos y Jubilaciones	5,842,626	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	21,630,287	3,459,140
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,930,430	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	26,885,931	46,137,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,655,960	44,419,497
Bienes Muebles	229,970	1,717,618
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,885,931	-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	10,086,020	8,572,132
Servicios de la Deuda	7,244,271	8,572,132
Interno	7,244,271	8,572,132
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,841,748	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,219,020	-8,572,132
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,825,480	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	36,889,267	13,063,787

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