

MUNICIPIO DE TAMUÍN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,038,152	190,086,129
Impuestos	3,039,207	16,207,220
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,804,041	8,826,651
Productos	39,469	700,755
Aprovechamientos	106,437	716,914
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	12,048,997	163,634,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	18,711,480	125,243,871
Servicios Personales	3,067,130	39,765,369
Materiales y Suministros	896,047	16,886,701
Servicios Generales	1,249,601	26,427,847
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	510,053	5,950,963
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	87,018	707,782
Pensionamientos y Jubilaciones	603,982	9,301,246
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	12,297,648	26,203,964
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,673,328	64,842,258
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	63,196	53,756,377
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	53,414,435
Bienes Muebles	63,196	341,942
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,196	-53,756,377
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,048,000	3,867,000
Endeudamiento Neto	4,048,000	3,867,000
Interno	4,048,000	3,867,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,112,837	12,674,201
Servicios de la Deuda	653,526	9,832,452
Interno	653,526	9,832,452
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	459,311	2,841,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,935,163	-8,807,201
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,198,639	2,278,680
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,342,467	13,063,787
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,541,107	15,342,467

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