

MUNICIPIO DE TAMUÍN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,515,167	190,086,129
Impuestos	3,680,425	16,207,220
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,009,559	8,826,651
Productos	119,013	700,755
Aprovechamientos	191,399	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	17,514,771	163,634,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	26,024,242	125,243,871
Servicios Personales	6,288,062	39,765,369
Materiales y Suministros	2,164,380	16,886,701
Servicios Generales	2,599,064	26,427,847
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	880,571	5,950,963
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	176,260	707,782
Pensionamientos y Jubilaciones	1,334,323	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	12,581,581	26,203,964
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,509,075	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	1,175,594	53,756,377
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,093,838	53,414,435
Bienes Muebles	81,756	341,942
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,175,594	-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	1,836,042	12,674,201
Servicios de la Deuda	1,323,731	9,832,452
Interno	1,323,731	9,832,452
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	512,311	2,841,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,211,958	-8,807,201
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-472,711	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	14,869,757	15,342,467

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