

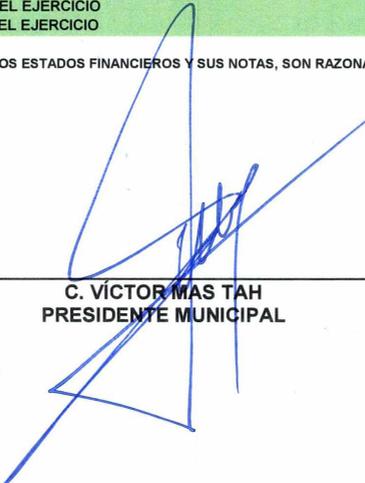


## 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (EN MILES DE PESOS)			
CONCEPTO	2020	2019	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
ORIGEN	741,514	816,242	
IMPUESTOS	276,575	323,874	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	71	155	
DERECHOS	152,089	199,657	
PRODUCTOS	40	5,863	
APROVECHAMIENTOS	14,446	43,546	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	268,729	243,148	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	29,491	0	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	72	0	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>748,324</b>	<b>923,089</b>	
SERVICIOS PERSONALES	274,460	282,216	
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,012	63,715	
SERVICIOS GENERALES	343,559	445,672	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000	2,206	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	22,877	15,063	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	
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	61,416	114,217	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-6,810</b>	<b>-106,847</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN	0	0	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	
BIENES MUEBLES	0	0	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>5,593</b>	<b>22,916</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,725	18,514	
BIENES MUEBLES	1,868	4,273	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	130	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,593</b>	<b>-22,916</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN	59,370	85,042	
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0	
INTERNO	0	0	
EXTERNO	0	0	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	59,370	85,042	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>13,348</b>	<b>13,316</b>	
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,124	0	
INTERNO	1,124	0	
EXTERNO	0	0	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,223	13,316	
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>46,022</b>	<b>71,726</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>33,619</b>	<b>-58,037</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>56,422</b>	<b>114,459</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>90,041</b>	<b>56,422</b>	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
C. LORENA MARÍA MOGUEL RIVEROLL  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. VÍCTOR MAS TAH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL