

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 2021			
(EN MILES DE PESOS)			
CONCEPTO	2021	2020	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	928,872	741,514	
IMPUESTOS	409,890	276,575	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	71	
DERECHOS	233,454	152,089	
PRODUCTOS	335	40	
APROVECHAMIENTOS	25,817	14,446	
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	259,376	268,729	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	29,491	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	72	
APLICACIÓN	702,078	748,324	
SERVICIOS PERSONALES	284,322	274,460	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,767	41,012	
SERVICIOS GENERALES	295,400	343,559	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,000	5,000	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	4,061	22,877	
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	66,529	61,416	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	226,793	-6,810	
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	81,829	5,593	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	66,353	3,725	
BIENES MUEBLES	10,943	1,868	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,533	0	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-81,829	-5,593	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	21,758	59,370	
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0	
INTERNO	0	0	
EXTERNO	0	0	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	21,758	59,370	
APLICACIÓN	62,072	13,348	
SERVICIOS DE LA DEUDA	318	1,124	
INTERNO	16,984	1,124	
EXTERNO	0	0	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,088	12,223	
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-40,314	46,022	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	104,650	33,619	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	90,041	56,422	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	194,691	90,041	

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

LIC. MARIA TERESA ARANA SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL