



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 2022 (EN PESOS) | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--|
| CONCEPTO | 2022 | 2021 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| ORIGEN | 1,086,519,485.53 | 928,871,758.38 | |
| IMPUESTOS | 468,037,385.55 | 409,890,086.36 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 | |
| DERECHOS | 278,052,849.13 | 233,453,526.31 | |
| PRODUCTOS | 4,043,812.06 | 335,137.86 | |
| APROVECHAMIENTOS | 24,761,094.04 | 25,816,955.54 | |
| 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 | 311,624,344.75 | 259,376,052.31 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0 | 0 | |
| APLICACIÓN | 841,628,469.72 | 702,078,365.97 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 327,883,771.24 | 284,322,305.96 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,327,037.74 | 47,766,533.38 | |
| SERVICIOS GENERALES | 227,432,298.95 | 295,399,829.07 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 33,491,750.00 | 3,999,999.00 | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 15,466,636.80 | 0 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | |
| AYUDAS SOCIALES | 8,488,400.54 | 4,060,976.71 | |
| 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 | 145,538,574.45 | 66,528,721.85 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 244,891,015.81 | 226,793,392.41 | |
| 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 | 296,055,390.69 | 81,229,478.62 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 172,002,569.60 | 66,353,484.35 | |
| BIENES MUEBLES | 105,149,764.52 | 10,343,178.86 | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 18,903,056.57 | 4,532,815.41 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -296,055,390.69 | -81,229,478.62 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | 264,597,598.96 | 21,158,218.34 | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0 | 0 | |
| INTERNO | 0 | 0 | |
| EXTERNO | 0 | 0 | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 264,597,598.96 | 21,158,218.34 | |
| APLICACIÓN | 92,511,728.58 | 62,072,264.05 | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0 | 317,645.10 | |
| INTERNO | 0 | 317,645.10 | |
| EXTERNO | 0 | 0 | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 92,511,728.58 | 61,754,618.95 | |
| FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 172,085,870.38 | -40,914,045.71 | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 120,921,495.50 | 104,649,868.08 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 194,690,879.52 | 90,041,011.44 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 315,612,375.02 | 194,690,879.52 | |

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


LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL