

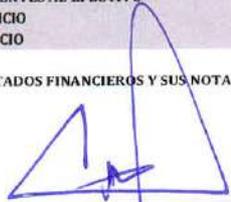


1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
(EN PESOS)			
CONCEPTO	2023	2022	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	1,269,690,626.31	1,086,519,485.53	
IMPUESTOS	517,017,455.95	468,037,385.55	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	
DERECHOS	313,487,474.86	278,052,849.13	
PRODUCTOS	1,212,655.36	4,043,812.06	
APROVECHAMIENTOS	23,164,041.26	24,761,094.04	
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	364,182,917.88	311,624,344.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,626,081.00	0	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0	0	
APLICACIÓN	1,146,825,963.61	841,628,469.72	
SERVICIOS PERSONALES	351,391,014.52	327,883,771.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,626,983.75	83,327,037.74	
SERVICIOS GENERALES	428,064,990.60	227,432,298.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,000,000.00	33,491,750.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	15,466,636.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
AYUDAS SOCIALES	13,133,393.30	8,488,400.54	
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	188,609,581.44	145,538,574.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	122,864,662.70	244,891,015.81	
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0	
APLICACIÓN	329,883,795.79	296,055,390.69	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	283,953,404.36	172,002,569.60	
BIENES MUEBLES	18,413,699.71	105,149,764.52	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	27,516,691.72	18,903,056.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-329,883,795.79	-296,055,390.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	262,137,647.92	264,597,598.96	
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0	
INTERNO	0	0	
EXTERNO	0	0	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	262,137,647.92	264,597,598.96	
APLICACIÓN	18,870,337.10	92,511,728.58	
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	317,645.10	
INTERNO	0	317,645.10	
EXTERNO	0	0	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,870,337.10	92,511,728.58	
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	243,267,310.82	172,085,870.38	
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,202,529.49	120,921,495.50	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	315,612,375.02	194,690,879.52	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	351,814,904.51	315,612,375.02	

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


LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. VICENTE FRANCISCO
ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL