



MUNICIPIO DE TULUM  
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	315,311,488.05	816,242,240.10
IMPUESTOS	86,761,853.36	323,873,571.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	154,500.00
DERECHOS	74,322,709.73	199,657,056.09
PRODUCTOS	13,855.99	5,863,134.73
APROVECHAMIENTOS	7,295,011.92	43,545,785.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	138,498,057.05	243,148,193.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,420,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	272,875,331.14	923,088,862.34
SERVICIOS PERSONALES	121,417,540.23	282,215,689.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,396,715.29	63,715,497.32
SERVICIOS GENERALES	131,719,451.39	445,671,892.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,205,571.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,341,624.23	15,062,740.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	114,217,470.75
<b>FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	42,436,156.91	-106,846,622.24
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	36,419,092.46	22,916,241.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,960,564.42	18,513,627.49
BIENES MUEBLES	458,528.04	4,272,615.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	129,998.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-36,419,092.46	-22,916,241.56
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	36,666,666.67	85,041,798.65
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	36,666,666.67	85,041,798.65



MUNICIPIO DE TULUM  
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
<b>APLICACIÓN</b>	21,604,704.95	13,315,905.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	525,148.01	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,604,704.95	13,315,905.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	15,061,961.72	71,725,892.67
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	20,553,878.16	-58,036,971.13
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	56,421,973.15	114,458,944.28
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	76,975,851.31	56,421,973.15

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

  
C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD