



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 2026
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2026	2025
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	661,120,794.90	1,257,394,260.60
IMPUESTOS	297,309,612.49	529,266,388.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	113,897,747.80	291,719,073.00
PRODUCTOS	1,726,293.27	2,673,895.89
APROVECHAMIENTOS	4,815,079.55	12,622,654.65
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	243,372,061.79	421,112,248.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	515,950,435.92	1,329,601,008.90
SERVICIOS PERSONALES	222,852,397.11	493,399,907.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,066,441.28	78,501,217.32
SERVICIOS GENERALES	199,762,646.54	461,122,032.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,999,999.96	80,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,087,097.17	18,335,111.53
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	15,181,853.86	198,242,739.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	145,170,358.98	-72,206,748.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	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
APLICACIÓN	21,110,270.16	219,945,309.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	199,440,325.46
BIENES MUEBLES	1,110,280.96	20,253,667.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	19,999,989.20	251,315.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,110,270.16	-219,945,309.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,232,118.12	205,755,340.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	15,232,118.12	205,755,340.25



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 2026
(CIFRAS EN PESOS)

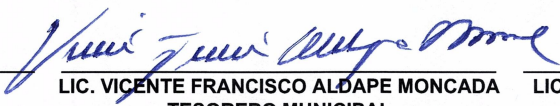
PÁGINA: 2 / 2

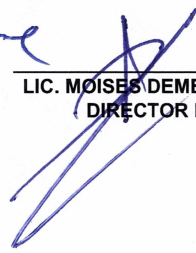
Formato IC-5

CONCEPTO	2026	2025
APLICACIÓN	223,092,777.25	39,288,508.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,794,685.34	168,165.83
INTERNO	18,794,685.34	168,165.83
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	204,298,091.91	39,120,342.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-207,860,659.13	166,466,831.60
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-83,800,570.31	94,086,315.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	368,763,720.21	274,677,404.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	284,963,149.90	368,763,720.21

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


C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD