



MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	203,034,964.58	816,242,240.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59,090,883.88	323,873,571.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	154,500.00
PRODUCTOS	49,180,277.73	199,657,056.09
APROVECHAMIENTOS	9,598.30	5,863,134.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,849,258.67	43,545,785.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	81,484,946.00	243,148,193.15
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	8,420,000.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	140,777,476.69	923,088,862.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,526,694.23	282,215,689.17
SERVICIOS GENERALES	6,432,487.41	63,715,497.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	70,086,765.36	445,671,892.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,205,571.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,731,529.69	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	62,257,487.89	-106,846,622.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	458,528.04	22,916,241.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	18,513,627.49
BIENES MUEBLES	458,528.04	4,272,615.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	129,998.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-458,528.04	-22,916,241.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	85,041,798.65
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	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 31 DE MARZO DEL 2020
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
APLICACIÓN	54,415,553.53	13,315,905.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	54,415,553.53	13,315,905.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-54,415,553.53	71,725,892.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,383,406.32	-58,036,971.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	56,421,973.15	114,458,944.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	63,805,379.47	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