



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 SEPTIEMBRE DEL 2020
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	477,681,713.08	816,242,240.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	138,322,054.33	323,873,571.13
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	29,500.00	154,500.00
Productos	111,297,189.58	199,657,056.09
Aprovechamientos	24,904.82	5,863,134.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,862,239.35	43,545,785.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	205,854,885.32	243,148,193.15
Otros Orígenes de Operación	11,220,000.00	0.00
	70,939.68	0.00
Aplicación	426,323,135.58	923,088,862.34
Servicios Personales	183,478,105.19	282,215,689.17
Materiales y Suministros	20,438,774.21	63,715,497.32
Servicios Generales	195,004,385.76	445,671,892.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,333,331.00	2,205,571.44
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	14,543,123.94	15,062,740.83
Pensionamientos 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	9,525,415.48	114,217,470.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,358,577.50	-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	46,285,453.48	22,916,241.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,826,925.44	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	-46,285,453.48	-22,916,241.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	44,151,070.20	85,041,798.65
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,151,070.20	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 SEPTIEMBRE DEL 2020
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2020	2019
Aplicación	23,873,608.07	13,315,905.98
Servicios de la Deuda	1,174,341.43	0.00
Interno	1,174,341.43	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,699,266.64	13,315,905.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,277,462.13	71,725,892.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,350,586.15	-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	81,772,559.30	56,421,973.15


C. VÍCTOR MAS TAH
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LORENA MARÍA MOGUEL RIVEROLL
SÍNDICO MUNICIPAL

C. EDGARDO ALBERTO DÍAZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL


C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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