



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 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2  
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	238,232,943.09	741,513,601.79
IMPUESTOS	93,719,949.07	276,575,391.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	71,000.00
DERECHOS	57,737,968.83	152,089,371.94
PRODUCTOS	16,337.52	40,017.59
APROVECHAMIENTOS	4,688,768.21	14,446,216.29
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	82,069,919.46	268,728,981.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	29,490,500.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	72,122.66
<b>APLICACIÓN</b>	139,423,976.68	748,323,940.22
SERVICIOS PERSONALES	62,972,882.30	274,460,203.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,606,041.27	41,012,457.18
SERVICIOS GENERALES	68,845,055.11	343,558,649.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,999,998.00	4,999,998.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	22,876,558.26
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	61,416,073.35
<b>FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	98,808,966.41	-6,810,338.43
<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>	0.00	5,593,114.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,725,464.34
BIENES MUEBLES	0.00	1,867,649.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	0.00	-5,593,114.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	2,636,657.69	59,370,012.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,636,657.69	59,370,012.40





**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 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

PÁGINA: 2 / 2  
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2021	2020
<b>APLICACIÓN</b>	90,337,595.29	13,347,521.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,240,841.41	1,124,187.90
INTERNO	10,240,841.41	1,124,187.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,096,753.88	12,223,333.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-87,700,937.60</b>	<b>46,022,490.93</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11,108,028.81</b>	<b>33,619,038.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>90,041,011.44</b>	<b>56,421,973.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>101,149,040.25</b>	<b>90,041,011.44</b>

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

\_\_\_\_\_  
C. VÍCTOR MAS TAH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C. LORENA MARÍA MOGUEL RIVEROLL  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA  
TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD