



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 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>	737,123,410.28	741,513,601.79
IMPUESTOS	316,532,997.55	276,575,391.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	71,000.00
DERECHOS	193,880,166.04	152,089,371.94
PRODUCTOS	134,585.10	40,017.59
APROVECHAMIENTOS	18,858,553.40	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	207,717,108.19	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>	508,161,318.03	748,323,940.22
SERVICIOS PERSONALES	192,811,765.96	274,460,203.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,512,697.80	41,012,457.18
SERVICIOS GENERALES	246,079,849.77	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	4,042,725.19	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	29,714,281.31	61,416,073.35
<b>FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	228,962,092.25	-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>	25,047,722.94	5,593,114.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,070,859.11	3,725,464.34
BIENES MUEBLES	4,956,603.71	1,867,649.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	20,260.12	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-25,047,722.94	-5,593,114.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	15,864,331.67	59,370,012.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	15,864,331.67	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2  
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2021	2020
<b>APLICACIÓN</b>	168,260,469.27	13,347,521.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,984,311.79	1,124,187.90
INTERNO	16,984,311.79	1,124,187.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	151,276,157.48	12,223,333.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-152,396,137.60	46,022,490.93
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	51,518,231.71	33,619,038.29
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	90,041,011.44	56,421,973.15
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	141,559,243.15	90,041,011.44

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

LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL

C. MARCIANO DZUL CAAMAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑON TREJO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD