



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 DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
FORMATO IC-5

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 928,871,758.38 | 741,513,601.79 |
| IMPUESTOS | 409,890,086.36 | 276,575,391.47 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 71,000.00 |
| DERECHOS | 233,453,526.31 | 152,089,371.94 |
| PRODUCTOS | 335,137.86 | 40,017.59 |
| APROVECHAMIENTOS | 25,816,955.54 | 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 | 259,376,052.31 | 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 |
| APLICACIÓN | 702,078,365.97 | 748,323,940.22 |
| SERVICIOS PERSONALES | 284,322,305.96 | 274,460,203.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 47,766,533.38 | 41,012,457.18 |
| SERVICIOS GENERALES | 295,399,829.07 | 343,558,649.47 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,999,999.00 | 4,999,998.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 4,060,976.71 | 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 | 66,528,721.85 | 61,416,073.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 226,793,392.41 | -6,810,338.43 |
| 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 | 81,829,477.02 | 5,593,114.21 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 66,353,484.35 | 3,725,464.34 |
| BIENES MUEBLES | 10,943,177.26 | 1,867,649.87 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 4,532,815.41 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -81,829,477.02 | -5,593,114.21 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 21,758,216.74 | 59,370,012.40 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 21,758,216.74 | 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 DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
FORMATO IC-5

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|----------------|---------------|
| APLICACIÓN | 62,072,264.05 | 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 | 45,087,952.26 | 12,223,333.57 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -40,314,047.31 | 46,022,490.93 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 104,649,868.08 | 33,619,038.29 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 90,041,011.44 | 56,421,973.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 194,690,879.52 | 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