



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 2022
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	868,982,717.21	928,871,758.38
IMPUESTOS	383,798,773.39	409,890,086.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	214,805,524.74	233,453,526.31
PRODUCTOS	3,790,854.51	335,137.86
APROVECHAMIENTOS	17,758,788.57	25,816,955.54
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	248,828,776.00	259,376,052.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	493,750,907.15	702,078,365.97
SERVICIOS PERSONALES	226,001,335.22	284,322,305.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,166,990.61	47,766,533.38
SERVICIOS GENERALES	156,360,180.90	295,399,829.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,689,749.00	3,999,999.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,172,083.50	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,244,257.96	4,060,976.71
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	22,116,309.96	66,528,721.85
FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	375,231,810.06	226,793,392.41
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	157,138,132.85	81,229,478.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	121,053,130.38	66,353,484.35
BIENES MUEBLES	35,741,945.90	10,343,178.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	343,056.57	4,532,815.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-157,138,132.85	-81,229,478.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	58,857,055.98	21,158,218.34
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	58,857,055.98	21,158,218.34



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 2022
(CIFRAS EN PESOS)


PÁGINA: 2 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
APLICACIÓN	86,065,934.65	62,072,264.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	317,645.10
INTERNO	0.00	317,645.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	86,065,934.65	61,754,618.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-27,208,878.67	-40,914,045.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	190,884,798.54	104,649,868.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	194,690,879.52	90,041,011.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	385,575,678.06	194,690,879.52

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
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCIANO DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD