

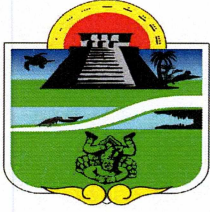


MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,086,519,485.53	928,871,758.38
IMPUESTOS	468,037,385.55	409,890,086.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	278,052,849.13	233,453,526.31
PRODUCTOS	4,043,812.06	335,137.86
APROVECHAMIENTOS	24,761,094.04	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	311,624,344.75	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	841,628,469.72	702,078,365.97
SERVICIOS PERSONALES	327,883,771.24	284,322,305.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,327,037.74	47,766,533.38
SERVICIOS GENERALES	227,432,298.95	295,399,829.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,491,750.00	3,999,999.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	15,466,636.80	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,488,400.54	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	145,538,574.45	66,528,721.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	244,891,015.81	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	296,055,390.69	81,229,478.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	172,002,569.60	66,353,484.35
BIENES MUEBLES	105,149,764.52	10,343,178.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,903,056.57	4,532,815.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-296,055,390.69	-81,229,478.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	264,597,598.96	21,158,218.34
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	264,597,598.96	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
APLICACIÓN	92,511,728.58	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	92,511,728.58	61,754,618.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	172,085,870.38	-40,914,045.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120,921,495.50	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	315,612,375.02	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 CASTAÑON TREJO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MOJES DEMÉTRIO GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD