



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 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2  
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	388,156,135.94	1,086,519,485.53
IMPUESTOS	196,629,597.48	468,037,385.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	85,731,138.10	278,052,849.13
PRODUCTOS	348,574.95	4,043,812.06
APROVECHAMIENTOS	5,957,614.26	24,761,094.04
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	99,489,211.15	311,624,344.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	122,123,189.43	841,628,469.72
SERVICIOS PERSONALES	72,207,207.72	327,883,771.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,309.46	83,327,037.74
SERVICIOS GENERALES	25,629,272.79	227,432,298.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,876,101.00	33,491,750.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	15,466,636.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	748,649.26	8,488,400.54
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	8,059,649.20	145,538,574.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	266,032,946.51	244,891,015.81
<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>	22,319,940.01	296,055,390.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	172,002,569.60
BIENES MUEBLES	19,940.01	105,149,764.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	22,300,000.00	18,903,056.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-22,319,940.01	-296,055,390.69
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	9,492,889.10	264,597,598.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,492,889.10	264,597,598.96

*[Handwritten signature]*



**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 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**


PÁGINA: 2 / 2  
Formato IC-5

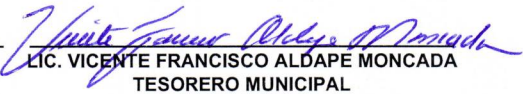
CONCEPTO	2023	2022
<b>APLICACIÓN</b>	122,441,341.88	92,511,728.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	122,441,341.88	92,511,728.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-112,948,452.78	172,085,870.38
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	130,764,553.72	120,921,495.50
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	315,612,375.02	194,690,879.52
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	446,376,928.74	315,612,375.02

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

  
\_\_\_\_\_  
C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MARÍA TERESA ARANA SÁNCHEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL