



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

PÁGINA: 1 / 2  
 Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	315,054,531.58	1,269,690,626.31
IMPUESTOS	174,468,018.44	517,017,455.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	56,535,280.59	313,487,474.86
PRODUCTOS	207,888.21	1,212,655.36
APROVECHAMIENTOS	1,577,269.61	23,164,041.26
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	82,266,074.73	364,182,917.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	50,626,081.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	91,926,109.26	1,146,825,963.61
SERVICIOS PERSONALES	54,674,328.84	351,391,014.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	238,894.14	113,626,983.75
SERVICIOS GENERALES	26,584,921.15	428,064,990.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,376,524.00	52,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,051,441.13	13,133,393.30
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	0.00	188,609,581.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	223,128,422.32	122,864,662.70
<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>	951,427.67	329,883,795.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	283,953,404.36
BIENES MUEBLES	951,427.67	18,413,699.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	27,516,691.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-951,427.67	-329,883,795.79
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	15,698,053.10	55,186,456.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	15,698,053.10	55,186,456.85



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

PÁGINA: 2 / 2  
Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
<b>APLICACIÓN</b>	135,687,384.43	18,823,617.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	135,687,384.43	18,823,617.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-119,989,331.33</b>	<b>36,362,839.75</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>102,187,663.32</b>	<b>36,202,529.49</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>351,814,904.51</b>	<b>315,612,375.02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>454,002,567.83</b>	<b>351,814,904.51</b>

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

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

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

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

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