



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 2024
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	964,537,924.33	1,269,690,626.31
IMPUESTOS	395,887,725.47	517,017,455.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	250,266,135.40	313,487,474.86
PRODUCTOS	792,432.76	1,212,655.36
APROVECHAMIENTOS	12,283,807.57	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	305,307,823.13	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
APLICACIÓN	793,101,519.46	1,146,825,963.61
SERVICIOS PERSONALES	255,105,977.39	351,391,014.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,878,543.86	113,626,983.75
SERVICIOS GENERALES	353,129,523.04	428,064,990.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	42,194,358.00	52,000,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,378,918.55	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	44,414,198.62	188,609,581.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	171,436,404.87	122,864,662.70
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	169,207,066.79	329,883,795.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	130,507,434.63	283,953,404.36
BIENES MUEBLES	32,533,125.62	18,413,699.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,166,506.54	27,516,691.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-169,207,066.79	-329,883,795.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	98,861,381.89	55,186,456.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	98,861,381.89	55,186,456.85



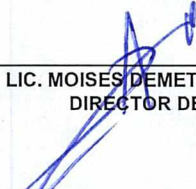
MUNICIPIO DE TULUM
AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
APLICACIÓN	116,810,395.17	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	116,810,395.17	18,823,617.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,949,013.28	36,362,839.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,719,675.20	36,202,529.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	351,814,904.51	315,612,375.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	336,095,229.31	351,814,904.51

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

MTRA. RIFKA RENNE QUERUEL NUSSBAUM
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. BERNABE ANTONIO MIRANDA MIRANDA
TESORERO MUNICIPAL