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 JUNIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Formato IC-5

CONCEPTO	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	776,030,975.75	1,200,258,047.57
IMPUESTOS	353,570,816.31	503,688,712.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	169,927,703.41	310,845,483.58
PRODUCTOS	903,818.59	983,070.76
APROVECHAMIENTOS	7,456,206.69	15,615,932.95
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	244,172,430.75	369,124,847.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	500,077,772.76	1,205,480,827.43
SERVICIOS PERSONALES	216,547,014.01	382,089,621.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,901,579.50	109,058,330.76
SERVICIOS GENERALES	187,961,374.94	495,022,739.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,497,142.00	57,929,125.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,329,383.96	14,403,376.44
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	16,841,278.35	146,977,634.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	275,953,202.99	-5,222,779.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,324,581.85	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,324,581.85	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	92,995,726.05	297,601,091.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,017,717.59	258,586,396.85
BIENES MUEBLES	0.00	32,848,188.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-21,991.54	6,166,506.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-88,671,144.20	-297,601,091.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,851,332.07	83,790,733.65
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,851,332.07	83,790,733.65

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 JUNIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Formato IC-5

CONCEPTO	2025	2024
APLICACIÓN	114,016,970.31	39,776,411.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	114,016,970.31	39,776,411.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-97,165,638.24	44,014,322.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90,116,420.55	-77,137,500.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	274,677,404.33	351,814,904.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	364,793,824.88	274,677,404.33

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 RENEE QUERUEL NUSSBAUM
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA
TESORERO MUNICIPAL