



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 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2  
Formato IC-5

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,020,744,047.30	1,200,258,047.57
IMPUESTOS	427,889,319.20	503,688,712.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	239,768,991.27	310,845,483.58
PRODUCTOS	1,857,891.57	983,070.76
APROVECHAMIENTOS	9,760,234.11	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	341,467,611.15	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
<b>APLICACIÓN</b>	774,076,254.69	1,205,480,827.43
SERVICIOS PERSONALES	336,785,695.49	382,089,621.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,554,842.96	109,058,330.76
SERVICIOS GENERALES	278,891,681.17	495,022,739.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	57,805,713.00	57,929,125.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,625,808.23	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	40,412,513.84	146,977,634.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	246,667,792.61	-5,222,779.86
<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>	122,367,125.51	297,601,091.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,410,879.35	258,586,396.85
BIENES MUEBLES	14,978,237.70	32,848,188.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-21,991.54	6,166,506.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-122,367,125.51	-297,601,091.99
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	45,145,218.77	83,790,733.65
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	45,145,218.77	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 SEPTIEMBRE DEL 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2  
Formato IC-5

CONCEPTO	2025	2024
APLICACIÓN	126,310,568.98	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	126,310,568.98	39,776,411.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-81,165,350.21	44,014,322.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,135,316.89	-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	317,812,721.22	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.

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MOISES DEMETRIO GARCIA MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRA. RIFKA RENEE QUERUEL NUSSBAUM  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA  
TESORERO MUNICIPAL