



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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,020,744,047.30	1,200,258,047.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	427,889,319.20	503,688,712.65
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	239,768,991.27	310,845,483.58
APROVECHAMIENTOS	1,857,891.57	983,070.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,760,234.11	15,615,932.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	0.00
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
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	774,076,254.69	1,205,480,827.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	336,785,695.49	382,089,621.98
SERVICIOS GENERALES	49,554,842.96	109,058,330.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	278,891,681.17	495,022,739.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	57,805,713.00	57,929,125.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,625,808.23	14,403,376.44
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	246,667,792.61	-5,222,779.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,367,125.51	297,601,091.99
BIENES MUEBLES	107,410,879.35	258,586,396.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	14,978,237.70	32,848,188.60
	-21,991.54	6,166,506.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-122,367,125.51	-297,601,091.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	45,145,218.77	83,790,733.65
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	45,145,218.77	83,790,733.65

D

Vicent

V



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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	126,310,568.98	39,776,411.35
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