

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	308,195,018.56	763,563,552.33
Impuestos	76,714,528.97	159,981,162.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	74,944,560.39	165,934,059.28
Productos	4,208,247.73	10,043,437.20
Aprovechamientos	15,088,912.57	39,216,251.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incervitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,738,768.90	368,388,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,500,000.00	20,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	250,850,244.60	610,892,103.56
Servicios Personales	80,821,504.18	308,214,932.94
Materiales y Suministros	6,313,860.63	46,818,065.23
Servicios Generales	75,255,867.69	191,429,454.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,500,000.00	5,100,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,949,494.76	11,563,970.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00	235,620.00
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	83,009,517.34	47,530,060.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,344,773.96	152,671,448.77
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	320,855.97	31,691,929.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,705,308.13
Bienes Muebles	320,855.97	5,986,621.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-320,855.97	-31,691,929.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo


Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(Cifras en Pesos)

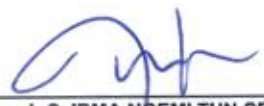
Formato IC-5


Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	13,086,377.31	40,169,920.89
Servicios de la Deuda	13,086,377.31	40,169,920.89
Interno	13,086,377.31	40,169,920.89
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,086,377.31	-40,169,920.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,937,540.68	80,809,598.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	248,451,300.91	167,641,702.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	292,388,841.59	248,451,300.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. JUANITA ABDULIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL


L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL