

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	534,475,422.29	763,563,552.33
Impuestos	95,205,073.21	159,981,162.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	132,140,480.28	165,934,059.28
Productos	8,850,149.81	10,043,437.20
Aprovechamientos	23,727,663.90	39,216,251.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	246,611,486.66	368,388,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,940,568.43	20,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	395,129,351.09	610,537,105.56
Servicios Personales	163,633,113.78	308,214,932.94
Materiales y Suministros	15,167,736.65	46,818,065.23
Servicios Generales	113,231,240.70	191,429,454.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,000,000.00	5,100,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,493,601.14	11,299,970.50
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	92,603,658.82	47,439,062.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	139,346,071.20	153,026,446.77
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	808,903.59	26,903,412.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,927,600.37
Bienes Muebles	808,903.59	5,975,812.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-808,903.59	-26,903,412.85
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 30 de Junio del 2023
(Cifras en Pesos)


Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	27,191,503.02	40,169,920.89
Servicios de la Deuda	27,191,503.02	40,169,920.89
Interno	27,191,503.02	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	-27,191,503.02	-40,169,920.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,345,664.59	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	359,796,965.50	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 OBDULIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL


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