

# MUNICIPIO DE COZUMEL



## Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	725,958,387.80	763,563,552.33
Impuestos	113,531,818.92	159,981,162.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	176,875,966.64	165,934,059.28
Productos	12,677,768.12	10,043,437.20
Aprovechamientos	30,367,809.69	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	364,653,755.18	368,388,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,851,269.25	20,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	565,299,488.41	610,537,105.56
Servicios Personales	248,560,176.99	308,214,932.94
Materiales y Suministros	27,298,734.64	46,818,065.23
Servicios Generales	199,498,578.42	191,429,454.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,500,000.00	5,100,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,539,826.96	11,299,970.50
Pensionas 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	72,902,171.40	47,439,062.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	160,658,899.39	153,026,446.77
<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>	10,000,186.63	26,903,412.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,824,894.94	20,927,600.37
Bienes Muebles	2,175,291.69	5,975,812.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-10,000,186.63	-26,903,412.85
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	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 Septiembre del 2023  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
<b>Aplicación</b>	41,777,478.58	40,169,920.89
Servicios de la Deuda	41,777,478.58	40,169,920.89
Interno	41,777,478.58	40,169,920.89
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-41,777,478.58	-40,169,920.89
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	108,417,379.18	80,809,598.27
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	248,451,300.91	167,641,702.64
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	356,868,680.09	248,451,300.91

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

  
L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS  
TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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