

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	942,301,805.79	763,563,552.33
Impuestos	138,520,749.88	159,981,162.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	216,380,398.16	165,934,059.28
Productos	15,936,679.80	10,043,437.20
Aprovechamientos	41,151,199.33	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	465,539,462.37	368,388,641.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,773,316.25	20,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	782,984,322.07	610,537,105.56
Servicios Personales	347,783,987.91	308,214,932.94
Materiales y Suministros	48,282,409.46	46,818,065.23
Servicios Generales	284,095,152.04	191,429,454.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,000,000.00	5,100,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,663,177.81	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	80,159,594.85	47,439,062.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,317,483.72	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	72,261,555.85	26,903,412.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,565,617.41	20,927,600.37
Bienes Muebles	30,695,938.44	5,975,812.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,261,555.85	-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 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	56,063,310.34	40,169,920.89
Servicios de la Deuda	56,063,310.34	40,169,920.89
Interno	56,063,310.34	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	-56,063,310.34	-40,169,920.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,253,625.46	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	273,704,926.37	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