

# MUNICIPIO DE COZUMEL



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	351,095,698.54	942,301,805.79
Impuestos	94,369,355.59	138,520,749.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	115,274,074.00	216,380,398.16
Productos	2,859,477.81	15,936,679.80
Aprovechamientos	11,349,305.69	41,151,199.33
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	127,243,485.45	465,539,462.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	64,773,316.25
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	262,071,257.73	947,855,263.34
Servicios Personales	94,425,665.76	346,229,546.98
Materiales y Suministros	8,041,947.14	48,260,929.06
Servicios Generales	68,124,727.82	274,581,809.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,796,993.92	6,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,581,318.09	16,803,786.20
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	77,100,605.00	255,979,191.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	89,024,440.81	-5,553,457.55
<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>	428,000.00	51,646,972.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	24,336,510.74
Bienes Muebles	428,000.00	21,571,469.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,738,992.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-428,000.00	-51,646,972.76
<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 31 de Marzo del 2024  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2


Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	14,012,865.20	56,063,310.34
Servicios de la Deuda	14,012,865.20	56,063,310.34
Interno	14,012,865.20	56,063,310.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,012,865.20</b>	<b>-56,063,310.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>74,583,575.61</b>	<b>25,253,625.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>273,704,926.37</b>	<b>248,451,300.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>348,288,501.98</b>	<b>273,704,926.37</b>

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