

# MUNICIPIO DE COZUMEL



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>	552,060,803.06	942,301,805.79
Impuestos	110,485,088.59	138,520,749.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	171,447,584.29	216,380,398.16
Productos	5,415,508.97	15,936,679.80
Aprovechamientos	17,179,705.58	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	247,532,915.63	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>	388,384,250.49	947,855,263.34
Servicios Personales	174,470,641.29	346,229,546.98
Materiales y Suministros	17,661,239.44	48,260,929.06
Servicios Generales	115,424,864.29	274,581,809.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,559,250.79	6,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,770,630.00	16,803,786.20
Pensiones 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	53,497,624.68	255,979,191.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	163,676,552.57	-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>	486,013.48	51,646,972.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	24,336,510.74
Bienes Muebles	486,013.48	21,571,469.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,738,992.07
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-486,013.48	-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 30 de Junio del 2024  
(Cifras en Pesos)

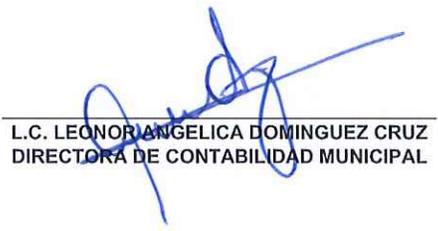
Formato IC-5  
Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	28,004,805.16	56,063,310.34
Servicios de la Deuda	28,004,805.16	56,063,310.34
Interno	28,004,805.16	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>	-28,004,805.16	-56,063,310.34
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	135,185,733.93	25,253,625.46
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	273,704,926.37	248,451,300.91
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	408,890,660.30	273,704,926.37

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