

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	747,966,809.33	942,301,805.79
Impuestos	128,676,699.94	138,520,749.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	219,957,436.14	216,380,398.16
Productos	7,315,225.30	15,936,679.80
Aprovechamientos	26,968,753.12	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	365,048,694.83	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
Aplicación	619,719,333.32	947,855,263.34
Servicios Personales	269,533,090.21	346,229,546.98
Materiales y Suministros	40,077,743.55	48,260,929.06
Servicios Generales	182,191,991.58	274,581,809.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,908,614.05	6,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,527,572.24	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	88,480,321.69	255,979,191.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,247,476.01	-5,553,457.55
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	111,368,905.14	51,646,972.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,333,834.08	24,336,510.74
Bienes Muebles	37,035,071.06	21,571,469.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,738,992.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-111,368,905.14	-51,646,972.76
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 Septiembre del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
Aplicación	42,028,015.88	56,063,310.34
Servicios de la Deuda	42,028,015.88	56,063,310.34
Interno	42,028,015.88	56,063,310.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,028,015.88	-56,063,310.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,149,445.01	25,253,625.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	273,704,926.37	248,451,300.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	248,555,481.36	273,704,926.37

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


C. JOSE LUIS CHACON MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL


L.C. LEONOR ANGÉLICA DOMÍNGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD