



MUNICIPIO DE COZUMEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	222,867,760.64	617,930,763.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	75,393,219.99	113,906,360.65
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	39,707,788.80	94,016,686.25
Aprovechamientos	1,219,882.60	4,432,715.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,997,753.88	28,553,586.48
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,549,115.37	367,021,415.41
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,000,000.00
Aplicación		
Servicios Personales	212,384,005.45	574,583,520.65
Materiales y Suministros	69,658,353.53	281,120,387.65
Servicios Generales	5,020,445.41	32,613,169.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,039,472.35	157,644,700.25
Transferencias al resto del Sector Público	1,275,000.00	5,100,000.00
Subsidios y Subvenciones	700,000.00	1,800,000.00
Ayudas Sociales	20,000.00	20,000.00
Pensiones y Jubilaciones	2,963,077.18	18,476,686.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	76,560.00	280,995.00
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	107,631,096.98	77,527,581.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,483,755.19	43,347,243.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,174,442.13
Bienes Muebles	0.00	11,746,694.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,427,747.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-14,174,442.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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 2021
(en pesos)

Formato IC-5


Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	9,077,186.64	24,120,997.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	9,077,186.64	24,120,997.22
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,077,186.64	-24,120,997.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,226,826.27	2,928,931.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	148,264,285.76	145,335,353.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	155,491,112.03	148,264,285.76

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


LIC. PEDRO OSCAR JOAQUIN DELBOIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SÍNDICO MUNICIPAL


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