



MUNICIPIO DE COZUMEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(en pesos)

Formato IC-

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	355,079,643.72	617,930,763.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	89,047,995.48	113,906,360.65
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	60,586,990.54	94,016,686.25
Aprovechamientos	2,103,285.26	4,432,715.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,594,030.77	28,553,586.48
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incervitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	190,747,341.67	367,021,415.41
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,000,000.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	329,414,791.28	574,583,520.65
Materiales y Suministros	143,254,408.41	281,120,387.65
Servicios Generales	19,296,633.03	32,613,169.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,406,058.06	157,644,700.25
Transferencias al resto del Sector Público	2,550,000.00	5,100,000.00
Subsidios y Subvenciones	700,000.00	1,800,000.00
Ayudas Sociales	638,654.00	20,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones	10,252,906.77	18,476,686.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	158,565.00	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,157,566.01	77,527,581.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	25,664,852.44	43,347,243.31
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	3,766,337.38	14,174,442.13
Bienes Muebles	2,682,461.48	11,746,694.77
Otras Aplicaciones de Inversión	1,083,875.90	2,427,747.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,766,337.38	-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 30 DE JUNIO DEL 2021
(en pesos)

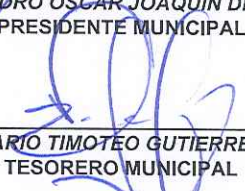
Formato IC-

Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	18,092,604.05	24,120,997.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	18,092,604.05	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	-18,092,604.05	-24,120,997.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,805,911.01	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	152,070,196.77	148,264,285.76


LIC. PEDRO OSCAR JOAQUIN DELBOIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SÍNDICO MUNICIPAL


MTR. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL


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

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