



MUNICIPIO DE COZUMEL

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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	633,825,099.66	617,930,763.96
Impuestos	132,311,647.17	113,906,360.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	110,830,132.65	94,016,686.25
Productos	4,799,637.45	4,432,715.17
Aprovechamientos	26,806,098.10	28,553,586.48
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	358,577,405.29	367,021,415.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	500,179.00	10,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	556,190,923.42	574,583,520.65
Servicios Personales	303,101,416.97	281,120,387.65
Materiales y Suministros	40,682,363.95	32,613,169.89
Servicios Generales	167,240,378.83	157,644,700.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,450,000.00	5,100,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	700,000.00	1,800,000.00
Subsidios y Subvenciones	1,569,932.01	20,000.00
Ayudas Sociales	13,248,777.09	18,476,686.31
Pensiones y Jubilaciones	326,370.00	280,995.00
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	24,871,684.57	77,527,581.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	77,634,176.24	43,347,243.31
<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>	24,611,794.02	14,174,442.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,536,266.60	11,746,694.77
Bienes Muebles	2,075,527.42	2,427,747.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-24,611,794.02	-14,174,442.13
<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 DICIEMBRE DEL 2021  
(en pesos)

Formato IC-5  
Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	33,644,965.34	24,120,997.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	33,644,965.34	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	-33,644,965.34	-24,120,997.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,377,416.88	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	167,641,702.64	148,264,285.76

L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS  
TESORERA MUNICIPAL

  

LIC. JUANITA ABDULIA ALONSO MARRUFO  
PRESIDENTA 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