



MUNICIPIO DE COZUMEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022  
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	260,471,262.75	633,825,099.66
Impuestos	79,498,392.28	132,311,647.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	55,912,750.77	110,830,132.65
Productos	1,572,175.05	4,799,637.45
Aprovechamientos	11,929,503.37	26,806,098.10
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	104,758,441.28	358,577,405.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,800,000.00	500,179.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	190,899,505.70	540,243,003.33
Servicios Personales	70,391,899.09	303,101,416.97
Materiales y Suministros	5,603,087.11	40,674,726.83
Servicios Generales	27,305,945.46	166,096,398.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,275,000.00	4,450,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	700,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,569,932.01
Ayudas Sociales	2,952,210.83	13,278,153.05
Pensionamientos y Jubilaciones	82,170.00	326,370.00
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	83,289,193.21	10,046,005.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	69,571,757.05	93,582,096.33
<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>	588,174.63	23,964,500.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,536,266.60
Bienes Muebles	588,174.63	1,428,233.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-588,174.63	-23,964,500.40
<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 MARZO DEL 2022  
(en pesos)

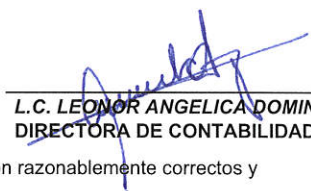
Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2022	2021
<b>Aplicación</b>	7,896,925.93	33,644,965.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	7,896,925.93	33,644,965.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-7,896,925.93	-33,644,965.34
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	61,086,656.49	19,377,416.88
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	167,641,702.64	148,264,285.76
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	228,728,359.13	167,641,702.64

  
LIC. JUANITA ABDULIA ALONSO MARRUFO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS  
TESORERA 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