

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022 (Cifras en Pesos)

Página: 1 / 2
Formato IC-5

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	438,212,957.08	633,825,099.66
Impuestos	100,018,254.34	132,311,647.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	93,684,766.70	110,830,132.65
Productos	4,018,609.95	4,799,637.45
Aprovechamientos	22,817,528.34	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	197,673,797.75	358,577,405.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,000,000.00	500,179.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	365,402,566.10	540,243,003.33
Servicios Personales	142,528,973.66	303,101,416.97
Materiales y Suministros	18,479,160.04	40,674,726.83
Servicios Generales	99,316,711.19	166,096,398.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,550,000.00	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	5,696,821.03	13,278,153.05
Pensionamientos y Jubilaciones	166,320.00	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	96,664,580.18	10,046,005.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,810,390.98	93,582,096.33
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	809,971.58	23,964,500.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,536,266.60
Bienes Muebles	809,971.58	1,428,233.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-809,971.58	-23,964,500.40
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 Junio del 2022 (Cifras en Pesos)

Página: 2 / 2
Formato IC-5

Concepto	2022	2021
Aplicación	16,974,838.82	33,644,965.34
Servicios de la Deuda	16,974,838.82	33,644,965.34
Interno	16,974,838.82	33,644,965.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,974,838.82	-33,644,965.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,025,580.58	19,377,416.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	167,641,702.64	148,264,285.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	222,667,283.22	167,641,702.64

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

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