

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	604,459,207.02	633,825,099.66
Impuestos	125,914,439.95	132,311,647.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	130,053,670.74	110,830,132.65
Productos	7,031,377.15	4,799,637.45
Aprovechamientos	31,695,234.12	26,806,098.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	289,764,485.06	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	480,542,053.75	540,243,003.33
Servicios Personales	218,770,540.36	303,101,416.97
Materiales y Suministros	30,348,891.19	40,674,726.83
Servicios Generales	139,807,272.30	166,096,398.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,825,000.00	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	8,150,253.04	13,278,153.05
Pensionamientos y Jubilaciones	235,620.00	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	79,404,476.86	10,046,005.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,917,153.27	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	6,811,717.57	23,964,500.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,853,496.19	22,536,266.60
Bienes Muebles	958,221.38	1,428,233.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,811,717.57	-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 Septiembre del 2022
(Cifras en Pesos)


Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2022	2021
Aplicación	27,703,503.26	33,644,965.34
Servicios de la Deuda	27,703,503.26	33,644,965.34
Interno	27,703,503.26	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	-27,703,503.26	-33,644,965.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,401,932.44	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	257,043,635.08	167,641,702.64

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


LIC. JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL


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