

MUNICIPIO DE COZUMEL



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	763,563,552.33	633,825,099.66
Impuestos	159,981,162.21	132,311,647.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	165,934,059.28	110,830,132.65
Productos	10,043,437.20	4,799,637.45
Aprovechamientos	39,216,251.65	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	368,388,641.99	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	610,537,105.56	540,243,003.33
Servicios Personales	308,214,932.94	303,101,416.97
Materiales y Suministros	46,818,065.23	40,674,726.83
Servicios Generales	191,429,454.12	166,096,398.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000.00	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	11,299,970.50	13,278,153.05
Pensiones 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	47,439,062.77	10,046,005.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	153,026,446.77	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	26,903,412.85	23,964,500.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,927,600.37	22,536,266.60
Bienes Muebles	5,975,812.48	1,428,233.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,903,412.85	-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 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en Pesos)


Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2022	2021
Aplicación	40,169,920.89	33,644,965.34
Servicios de la Deuda	40,169,920.89	33,644,965.34
Interno	40,169,920.89	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	-40,169,920.89	-33,644,965.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,809,598.27	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	248,451,300.91	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 ABDÚLIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL


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