

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
ujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	617,930,764	664,159,53
Impuestos	113,906,361	117,614,99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	, ,
Contribuciones de mejoras	0	
Derechos	94,016,686	122,602,43
Productos	4,432,715	32,415,79
Aprovechamientos	28,553,586	15,504,12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	10,004,12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	367,021,415	357,808,38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,000,000	18,213,80
Otros Orígenes de Operación	0	10,210,00
Aplicación	574.040.004	
Servicios Personales	574,649,034	594,019,52
Materiales y Suministros	281,120,388	285,807,00
Servicios Generales	32,680,983	31,607,12
	157,656,400	168,427,21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	10,061,64
Transferencias al resto del Sector Público	1,800,000	
Subsidios y Subvenciones	20,000	21,29
Ayudas Sociales	18,462,686	24,708,68
Pensiones y Jubilaciones	280,995	296,83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	12,00
Transferencias al Exterior	0	
Participaciones	0	
Aportaciones	0	
Convenios	0	
Otras Aplicaciones de Operación	77,527,582	73,077,732
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,281,730	70,140,010
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	(
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	(
Bienes Muebles	0	(
Otros Orígenes de Inversión	0	(
Aplicación	40.004.004	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,231,801	19,494,84
Bienes Muebles	13,121,936	13,467,85
	3,109,865	4,906,74
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,120,24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,231,801	-19,494,84
ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-16,231,801	
Origen	0	1
Endeudamiento Neto	0	
Interno	0	
Externo	0	-
Otros Orígenes de Financiamiento	0	
Aplicación	0.1.100.000	
	24,120,997	44,408,50
Servicios de la Deuda	24,120,997	44,408,50
Interno	24,120,997	44,408,50
Externo	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	(
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,120,997	-44,408,50
cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,928,932	6,236,665
fectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	145,335,354	139,098,69
ectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	148,264,286	145,335,35
	1-70,207,200	170,000,00

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

PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOUIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS TESORERO MUNICIPAL LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO SINDICO MUNICIPAL

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