



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE COZUMEL

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 213,302,832 | 557,574,888 |
| Impuestos | 70,877,924 | 117,706,852 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 40,297,728 | 92,793,777 |
| Productos de Tipo Corriente | 4,643,760 | 16,999,879 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 6,739,301 | 30,165,067 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 80,744,120 | 288,210,293 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 10,000,000 | 11,700,000 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 206,031,916 | 494,337,520 |
| Servicios Personales | 67,235,207 | 248,414,864 |
| Materiales y Suministros | 3,337,700 | 26,248,987 |
| Servicios Generales | 16,337,020 | 122,279,129 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,887,692 | 11,201,574 |
| Pensiones y Jubilaciones | 58,740 | 111,045 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 2,037,245 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 794,499 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 7,429,998 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 116,175,557 | 75,820,180 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,270,916 | 63,237,368 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 54,339 | 53,045,262 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 43,042,609 |
| Bienes Muebles | 54,339 | 9,962,593 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 40,061 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -54,339 | -53,045,262 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 13,180,000 | 49,077,362 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 13,180,000 | 49,077,362 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -13,180,000 | -49,077,362 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -5,963,423 | -38,885,256 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 102,545,466 | 141,430,722 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 96,582,043 | 102,545,466 |

000059

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

C. PERLA CECILIA TUN RECH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

C. FIDENCIO BALAM PUC
SINDICO MUNICIPAL

C. ADRIANA ARIANE MONTERO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL