

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE COZUMEL

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>557,574,888</b>	<b>582,153,059</b>
Impuestos	117,706,852	141,674,188
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	92,793,777	91,003,941
Productos de Tipo Corriente	16,998,879	22,202,421
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,165,087	24,980,023
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	288,210,293	272,676,644
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,700,000	29,615,843
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>494,337,520</b>	<b>606,494,729</b>
Servicios Personales	248,414,864	234,450,359
Materiales y Suministros	26,248,987	26,564,998
Servicios Generales	122,279,129	88,447,869
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,201,574	16,265,085
Pensiones y Jubilaciones	111,045	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,037,245	8,099,501
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	794,499	60,000
Transferencias al Exterior	3,714,999	1,238,333
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	79,535,179	231,368,585
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,237,368</b>	<b>-24,341,670</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>53,045,262</b>	<b>57,104,266</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,042,609	53,352,523
Bienes Muebles	9,962,593	3,673,548
Otras Aplicaciones de Inversión	40,061	78,195
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,045,262</b>	<b>-57,104,266</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>49,077,362</b>	<b>33,631,126</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,077,362	33,631,126
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,077,362</b>	<b>-33,631,126</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-38,885,256</b>	<b>-115,077,062</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>141,430,722</b>	<b>115,077,062</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>102,545,466</b>	<b>0</b>

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

C. PERLA CECILIA TUN PECH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FIDENCIO BALAM PUC  
SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA NOEMI TUN CELIS  
TESORERA MUNICIPAL

C. ADRIANA ARIANE MONTERO  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL