

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>213,302,832</b>	<b>557,574,888</b>
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	16,998,879
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,739,301	30,165,087
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
<b>Aplicación</b>	<b>206,031,916</b>	<b>494,337,520</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,270,916</b>	<b>63,237,368</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>54,339</b>	<b>53,045,262</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-54,339</b>	<b>-53,045,262</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 Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,180,000</b>	<b>49,077,362</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,180,000	49,077,362
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,180,000</b>	<b>-49,077,362</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,963,423</b>	<b>-38,885,256</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>102,545,466</b>	<b>141,430,722</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>96,582,043</b>	<b>102,545,466</b>

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