



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE COZUMEL

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	474,912,858	557,574,888
Impuestos	88,961,410	117,706,852
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	78,423,658	92,793,777
Productos de Tipo Corriente	15,059,943	16,998,879
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,953,160	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	270,514,687	288,210,293
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	11,700,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	418,301,709	494,337,520
Servicios Personales	204,785,669	248,414,864
Materiales y Suministros	22,006,901	26,248,987
Servicios Generales	89,013,552	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	7,092,344	11,201,574
Pensiones y Jubilaciones	179,850	111,045
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	2,037,245
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	747,002	794,499
Transferencias al Exterior	0	7,429,998
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	94,476,391	75,820,180
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,611,150	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	22,849,526	53,045,262
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,004,743	43,042,609
Bienes Muebles	5,838,426	9,962,593
Otras Aplicaciones de Inversión	6,357	40,061
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,849,526	-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	46,525,428	49,077,362
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,525,428	49,077,362
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,525,428	-49,077,362
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,763,804	-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	89,781,662	102,545,466

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 RUC
SINDICO MUNICIPAL

C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

C. ADRIANA ARIANE MONTERO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL