

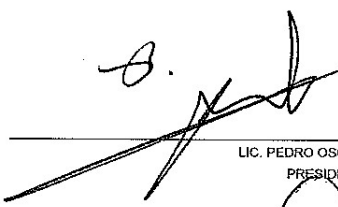
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

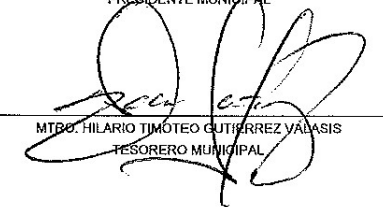
Ente Público:


MUNICIPIO DE COZUMEL


Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0	0
Impuestos	474,912,858	557,574,888	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	88,961,410	117,708,852	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	78,423,658	92,793,777	Aplicación	22,849,526	53,045,262
Productos de Tipo Corriente	15,059,943	16,998,879	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,004,743	43,042,608
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,953,160	30,165,087	Bienes Muebles	5,838,426	9,962,583
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	6,357	40,061
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,849,526	-53,045,262
Participaciones y Aportaciones	270,514,687	288,210,293	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	11,700,000	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	418,301,709	494,337,520	Interno	0	0
Servicios Personales	204,785,669	248,414,864	Externo	0	0
Materiales y Suministros	22,006,501	26,248,987	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	89,013,552	122,279,129	Aplicación	46,525,428	49,077,362
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	46,525,428	49,077,362
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	7,092,344	11,201,574	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	179,850	111,045	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-46,525,428	-49,077,362
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	2,037,245	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,763,804	-38,885,266
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,545,466	141,430,722
Donativos	747,002	794,499	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	89,781,662	102,545,466
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			

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


LIC. PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOUIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIÉRREZ VALÁSIS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRERO
SINDICO MUNICIPAL


LIC. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL