

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y ejercicio fiscal 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	121,516,476.43	467,941,862.85
Impuestos	2,196,766.33	8,652,514.30
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0.00
Contribuciones de mejoras	0	17,726.80
Derechos	6,460,947.55	9,941,891.56
Productos de tipo corriente	270,071.60	701,821.65
Aprovechamientos de tipo corriente	99,327.60	780,689.96
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0.00
Participaciones y aportaciones	112,423,640.13	396,089,227.94
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	40,432.40	45,843,513.38
Otros orígenes de operación	25,290.82	5,914,477.26
Aplicación	50,263,990.55	267,992,187.91
Servicios personales	33,732,140.33	184,981,428.84
Materiales y suministros	4,394,282.25	20,491,211.91
Servicios generales	10,592,152.76	53,758,123.88
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,545,415.21	8,681,923.28
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	79,500.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	71,252,485.88	199,949,674.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	113,328,005.35	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	113,328,005.35	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	136,643,447.11
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		134,914,105.40
Bienes muebles	0.00	1,729,341.71
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	113,328,005.35	-136,643,447.11
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,205,902.94	10,914,000.00
Endeudamiento neto	0.00	8,500,000.00
Interno	0.00	8,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,205,902.94	2,414,000.00
Aplicación	166,469,416.12	78,772,233.71
Servicios de la deuda	4,430,475.63	145,500.00
Interno	4,430,475.63	145,500.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	162,038,940.49	78,626,733.71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-164,263,513.18	-67,858,233.71
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	20,316,978.05	-4,552,005.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	33,806,577.53	38,358,583.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	54,123,555.58	33,806,577.53

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