



00008

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujo de Efectivo Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017 (Pesos)		
Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	388,397,021.10	467,941,862.85
Impuestos	6,137,950.04	8,652,514.30
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	17,726.80
Derechos	8,776,978.88	9,941,891.56
Productos de tipo corriente	750,722.83	701,821.65
Aprovechamientos de tipo corriente	333,913.87	780,689.96
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	350,391,229.38	396,089,227.94
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	21,477,687.39	45,843,513.38
Otros orígenes de operación	528,538.71	5,914,477.26
Aplicación	183,444,698.68	267,992,187.91
Servicios personales	112,981,232.93	184,981,428.84
Materiales y suministros	20,496,760.48	20,491,211.91
Servicios generales	43,804,900.76	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	6,161,804.51	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>204,952,322.42</b>	<b>199,949,674.94</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	75,869,775.97	136,643,447.11
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	74,684,298.23	134,914,105.40
Bienes muebles	1,184,478.74	1,729,341.71
Otras aplicaciones de inversión	999.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-75,869,775.97</b>	<b>-136,643,447.11</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	16,068,402.05	10,913,753.93
Endeudamiento neto	0.00	8,500,000.00
Interno	0.00	8,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,068,402.05	2,413,753.93
Aplicación	145,163,578.73	78,771,987.64
Servicios de la deuda	264,814.82	145,500.00
Interno	0.00	145,500.00
Externo	264,814.82	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	144,898,763.91	78,626,487.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-129,095,176.68</b>	<b>-67,858,233.71</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-12,630.23</b>	<b>-4,552,005.88</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>33,806,577.53</b>	<b>38,358,583.41</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>33,793,947.30</b>	<b>33,806,577.53</b>

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

  
Licda. Genny Nayely Yam Yam  
Secretaria de Hacienda Municipal

  
C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado  
Presidente Municipal