

## 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 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017 (Pesos)		
Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	468,979,277.16	467,941,862.85
Impuestos	8,532,276.25	8,652,514.30
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	17,726.80
Derechos	9,940,769.73	9,941,891.56
Productos de tipo corriente	1,208,464.44	701,821.65
Aprovechamientos de tipo corriente	465,558.20	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	427,411,406.38	396,089,227.94
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	20,884,665.55	45,843,513.38
Otros orígenes de operación	536,136.61	5,914,477.26
Aplicación	294,388,738.31	267,992,187.91
Servicios personales	175,100,949.70	184,981,428.84
Materiales y suministros	26,469,743.61	20,491,211.91
Servicios generales	73,031,442.48	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	7,275,863.80	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	12,510,738.72	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>174,590,538.85</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	106,807,969.04	136,643,447.11
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	99,408,201.70	134,914,105.40
Bienes muebles	7,398,768.34	1,729,341.71
Otras aplicaciones de inversión	999.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>106,807,969.04</b>	<b>-136,643,447.11</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	4,716,664.12	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	4,716,664.12	2,413,753.93
Aplicación	86,306,750.56	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	85,041,935.74	78,626,487.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-81,590,086.44</b>	<b>-67,858,233.71</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-13,807,516.63</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>19,999,060.90</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.

C. Melchor González Nivera  
Tesorero Municipal

Dr. José Esquivel Vargas  
Presidente Municipal