

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 2019 y ejercicio fiscal 2018 (Pesos)			
Concepto	2019	2018	
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>			
Origen	395,553,772.17	468,979,277.16	
Impuestos	5,482,764.65	8,532,276.25	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	8,080,802.32	9,940,769.73	
Productos	1,328,255.83	1,208,464.44	
Aprovechamientos	371,263.01	465,558.20	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	380,271,024.04	427,411,406.38	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	20,884,665.55	
Otros orígenes de operación	19,662.32	536,136.61	
Aplicación	223,658,389.69	294,388,738.31	
Servicios personales	148,042,677.90	175,100,949.70	
Materiales y suministros	20,368,270.14	26,469,743.61	
Servicios generales	52,102,576.62	73,031,442.48	
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	3,144,865.03	7,275,863.80	
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	12,510,738.72	
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	0.00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>171,895,382.48</b>	<b>174,590,538.85</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	13,469,683.73	106,807,969.04	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	99,408,201.70	
Bienes muebles	13,469,683.73	7,398,768.34	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	999.00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-13,469,683.73</b>	<b>-106,807,969.04</b>	
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>			
Origen	0.00	4,716,664.12	
Endeudamiento neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,716,664.12	
Aplicación	97,849,260.68	86,306,750.56	
Servicios de la deuda	0.00	264,814.82	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	264,814.82	
Otras aplicaciones de financiamiento	97,849,260.68	86,041,935.74	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-97,849,260.68</b>	<b>-81,590,086.44</b>	
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>60,576,438.07</b>	<b>-13,807,516.63</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>19,999,060.90</b>	<b>33,806,577.53</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>80,575,498.97</b>	<b>19,999,060.90</b>	

C. Melchor González Rivera  
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas  
Presidente Municipal

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