

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 2019 y ejercicio fiscal 2018 (Pesos)			
Concepto	2019	2018	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	488,885,729.79	468,979,277.16	
Impuestos	9,560,437.34	8,532,276.25	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	9,294,432.86	9,940,769.73	
Productos	1,641,191.61	1,208,464.44	
Aprovechamientos	512,413.32	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	467,849,387.46	427,411,406.38	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	20,884,665.55	
Otros orígenes de operación	27,867.20	536,136.61	
Aplicación	336,383,357.83	294,388,738.31	
Servicios personales	224,076,561.63	175,100,949.70	
Materiales y suministros	30,100,796.08	26,469,743.61	
Servicios generales	74,141,372.86	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	4,701,781.70	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	3,362,845.56	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	152,502,371.96	174,590,538.85	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
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	21,199,310.00	106,807,969.04	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,621,073.97	99,408,201.70	
Bienes muebles	14,578,236.03	7,398,768.34	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	999.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-21,199,310.00	-106,807,969.04	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	2,674,047.84	4,716,664.12	
Endeudamiento neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	2,674,047.84	4,716,664.12	
Aplicación	130,488,637.66	86,306,750.56	
Servicios de la deuda	166,250.00	264,814.82	
Interno	166,250.00	0.00	
Externo	0.00	264,814.82	
Otras aplicaciones de financiamiento	130,322,387.66	86,041,935.74	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-127,814,589.82	-81,590,086.44	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,488,472.14	-13,807,516.63	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19,999,060.90	33,806,577.53	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23,487,533.04	19,999,060.90	

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal