

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 marzo de 2020 y ejercicio fiscal 2019 (Pesos)			
Concepto	2020	2019	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	145,200,112.18	488,885,729.79	
Impuestos	2,386,581.50	9,560,437.34	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	5,141,608.42	9,294,432.86	
Productos	281,133.80	1,641,191.61	
Aprovechamientos	116,454.33	512,413.32	
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	137,267,766.98	467,849,387.46	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros orígenes de operación	6,567.15	27,867.20	
Aplicación	65,454,340.16	336,383,357.83	
Servicios personales	54,165,722.24	224,076,561.63	
Materiales y suministros	2,386,479.76	30,100,796.08	
Servicios generales	8,409,183.31	74,141,372.86	
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	492,954.85	4,701,781.70	
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	3,362,845.56	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	79,745,772.02	152,502,371.96	
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	182,714.24	21,199,310.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	6,621,073.97	
Bienes muebles	182,714.24	14,578,236.03	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-182,714.24	-21,199,310.00	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	0.00	2,674,047.84	
Endeudamiento neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,674,047.84	
Aplicación	41,880,687.76	130,488,637.66	
Servicios de la deuda	708,679.98	166,250.00	
Interno	708,679.98	166,250.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	41,172,007.78	130,322,387.66	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-41,880,687.76	-127,814,589.82	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	37,682,370.02	3,488,472.14	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	23,487,533.04	19,999,060.90	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	61,169,903.06	23,487,533.04	

C. Melchor Gómez 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.