

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 junio de 2020 y ejercicio fiscal 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	282,385,886.23	488,885,729.79
Impuestos	2,897,019.69	9,560,437.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,144,871.71	9,294,432.86
Productos	343,987.93	1,641,191.61
Aprovechamientos	346,997.41	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	272,639,334.50	467,849,387.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	13,674.99	27,867.20
Aplicación	146,245,090.48	336,383,357.83
Servicios personales	112,636,087.18	224,076,561.63
Materiales y suministros	9,128,703.86	30,100,796.08
Servicios generales	22,173,819.89	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	916,668.85	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	1,391,810.70	3,362,845.56
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	136,140,795.75	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	452,641.20	21,199,310.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	6,621,073.97
Bienes muebles	452,641.20	14,578,236.03
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-452,641.20	-21,199,310.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,534,289.66	2,674,047.84
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,534,289.66	2,674,047.84
Aplicación	107,449,008.59	130,488,637.66
Servicios de la deuda	0.00	166,250.00
Interno	0.00	166,250.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	107,449,008.59	130,322,387.66
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-105,914,718.93	-127,814,589.82
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	29,773,435.62	3,488,472.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	23,487,533.84	19,999,061.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	53,260,969.46	23,487,533.84

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.