

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 2020 y ejercicio fiscal 2019 (Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	425,573,991.31	488,885,729.79
Impuestos	3,326,448.77	9,560,437.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,854,129.73	9,294,432.86
Productos	426,674.32	1,641,191.61
Aprovechamientos	386,096.73	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	413,482,742.68	467,849,387.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	97,899.08	27,867.20
Aplicación	213,765,920.92	336,383,357.83
Servicios personales	164,312,267.91	224,076,561.63
Materiales y suministros	13,293,832.93	30,100,796.08
Servicios generales	33,352,145.27	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	1,192,518.85	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	1,615,155.96	3,362,845.56
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	211,808,070.39	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	121,640,990.32	21,199,310.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	121,128,049.26	6,621,073.97
Bienes muebles	512,941.06	14,578,236.03
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-121,640,990.32	-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	63,733,403.13	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	63,733,403.13	130,322,387.66
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-63,733,403.13	-127,814,589.82
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	26,433,676.94	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	49,921,209.98	23,487,533.04

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal