

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 2020 y ejercicio fiscal 2019 (Pesos)			
Concepto	2020	2019	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	522,604,016.28	488,885,729.79	
Impuestos	7,629,344.51	9,560,437.34	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	9,819,576.00	9,294,432.86	
Productos	581,703.00	1,641,191.61	
Aprovechamientos	474,384.75	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	502,975,151.07	467,849,387.46	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros orígenes de operación	1,123,856.95	27,867.20	
Aplicación	341,378,057.15	336,383,357.83	
Servicios personales	252,237,625.63	224,076,561.63	
Materiales y suministros	29,450,828.40	30,100,796.08	
Servicios generales	49,702,547.49	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	1,964,457.96	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	8,022,597.67	3,362,845.56	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	181,225,959.13	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	27,424,064.20	21,199,310.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22,979,316.66	6,621,073.97	
Bienes muebles	2,739,547.54	14,578,236.03	
Otras aplicaciones de inversión	1,705,200.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-27,424,064.20	+21,199,310.00	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	15,219,735.01	2,674,047.84	
Endeudamiento neto	11,510,549.62	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	11,510,549.62	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	3,709,185.39	2,674,047.84	
Aplicación	169,625,063.19	30,488,637.66	
Servicios de la deuda	0.00	166,250.00	
Interno	0.00	166,250.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	169,625,063.19	30,322,387.66	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-154,405,328.18	-27,814,589.82	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-603,633.25	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	22,883,899.79	23,487,533.04	

C. Melchor González Rivera
Tesorero Municipal

Lic. Jorge 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