



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 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)			
Concepto	2021	2020	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	137,306,867.51	522,604,016.28	
Impuestos	2,937,656.00	7,629,344.51	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	4,929,627.97	9,819,576.00	
Productos	192,701.54	581,703.00	
Aprovechamientos	192,026.78	474,384.75	
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	129,051,396.57	502,975,151.07	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros orígenes de operación	3,458.65	1,123,856.95	
Aplicación	63,497,006.97	341,378,057.15	
Servicios personales	48,760,082.24	252,237,625.63	
Materiales y suministros	5,263,831.58	29,450,828.40	
Servicios generales	8,825,722.58	49,702,547.49	
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	235,054.60	1,964,457.96	
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	412,315.97	8,022,597.67	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	73,809,860.54	181,225,959.13	
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	5,838.28	27,424,064.20	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	22,979,316.66	
Bienes muebles	5,838.28	2,739,547.54	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,705,200.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,838.28	-27,424,064.20	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	0.00	15,219,735.01	
Endeudamiento neto	0.00	11,510,549.62	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	11,510,549.62	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	3,709,185.39	
Aplicación	55,179,239.22	169,625,063.19	
Servicios de la deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	55,179,239.22	169,625,063.19	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-55,179,239.22	-154,405,328.18	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	18,624,783.04	-603,433.25	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22,884,099.79	23,487,533.04	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	41,508,882.83	22,884,099.79	

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Enríque Vargas
Presidente Municipal