

000008



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)			
Concepto	2021	2020	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen			
Impuestos	284,278,548.89	522,604,016.28	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	3,483,175.92	7,629,344.51	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	7,302,844.38	9,819,576.00	
Aprovechamientos	276,522.14	581,703.00	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	396,770.33	474,384.75	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	271,428,026.31	502,975,151.07	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
Aplicación	1,391,209.81	1,123,856.95	
Servicios personales	138,082,518.09	341,378,057.15	
Materiales y suministros	104,576,789.99	252,237,625.63	
Servicios generales	12,211,126.89	29,450,828.40	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	20,140,338.59	49,702,547.49	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	571,854.10	1,964,457.96	
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	13,340.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	569,068.52	8,022,597.67	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	146,196,030.80	181,225,959.13	
Origen			
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	0.00	0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,838.28	27,424,064.20	
Bienes muebles	0.00	22,979,316.66	
Otras aplicaciones de inversión	20,838.28	2,739,547.54	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	1,705,200.00	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-20,838.28	-27,424,064.20	
Origen			
Endeudamiento neto	0.00	15,219,735.01	
Interno	0.00	11,510,549.62	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	11,510,549.62	
Aplicación	0.00	3,709,185.39	
Servicios de la deuda	121,557,235.42	169,625,063.19	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	121,557,235.42	169,625,063.19	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-121,557,235.42	-154,405,328.18	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	24,617,957.10	-603,433.25	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22,884,099.79	23,487,533.04	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	47,502,056.89	22,884,099.79	

C. Melchor 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