



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 2018 y ejercicio fiscal 2017 (Pesos)		
Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	227,788,994.60	467,941,862.85
Impuestos	4,919,079.06	8,652,514.30
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	17,726.80
Derechos	8,295,998.98	9,941,891.56
Productos de tipo corriente	549,898.58	701,821.65
Aprovechamientos de tipo corriente	263,153.87	780,689.96
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	197,701,334.13	396,089,227.94
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	15,588,023.13	45,843,513.38
Otros orígenes de operación	471,506.85	5,914,477.26
Aplicación	111,772,202.51	267,992,187.91
Servicios personales	75,903,240.41	184,981,428.84
Materiales y suministros	9,118,979.62	20,491,211.91
Servicios generales	22,593,273.03	53,758,123.88
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	4,156,709.45	8,681,923.28
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	0.00	79,500.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	116,016,792.09	199,949,674.94
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	23,044,088.55	136,643,447.11
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,037,931.55	134,914,105.40
Bienes muebles	6,157.00	1,729,341.71
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-23,044,088.55	-136,643,447.11
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	12,682,856.56	10,913,753.93
Endeudamiento neto	0.00	8,500,000.00
Interno	0.00	8,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,682,856.56	2,413,753.93
Aplicación	100,469,109.69	78,771,987.64
Servicios de la deuda	264,814.82	145,500.00
Interno	0.00	145,500.00
Externo	264,814.82	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	100,204,294.87	78,626,487.64
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-87,786,253.13	-67,858,233.71
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,186,450.41	-4,552,005.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	33,806,577.63	38,358,583.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	38,993,027.94	33,806,577.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Licda. Genny Nayeli Yam Yam
Secretaria de Hacienda Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidente Municipal