

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 2019 y ejercicio fiscal 2018			
(Pesos)			
Concepto	2019	2018	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	133,461,052.87	468,979,277.16	
Impuestos	4,322,769.36	8,532,275.25	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	5,295,194.47	9,940,769.73	
Productos de tipo corriente	509,340.82	1,208,464.44	
Aprovechamientos de tipo corriente	111,517.21	485,558.20	
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	123,222,213.98	427,411,406.38	
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	20,884,665.55	
Otros orígenes de operación	17.03	536,136.51	
Aplicación	85,683,741.59	294,388,738.31	
Servicios personales	47,350,652.54	175,100,949.70	
Materiales y suministros	5,745,145.03	25,469,743.51	
Servicios generales	11,655,923.97	73,031,442.48	
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	491,720.16	7,275,863.80	
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	12,510,736.72	
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	219,299.87	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	67,797,311.28	174,590,538.85	
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	0.00	106,807,969.04	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	99,406,201.70	
Bienes muebles	0.00	7,398,768.34	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	999.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	-106,807,969.04	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	1,088,302.82	4,716,664.12	
Endeudamiento neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	1,088,302.82	4,716,664.12	
Aplicación	26,843,322.70	86,306,750.36	
Servicios de la deuda	0.00	264,814.82	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	264,814.82	
Otras aplicaciones de financiamiento	26,843,322.70	86,041,935.74	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-26,755,019.88	-81,590,086.44	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	42,042,291.40	-13,807,516.63	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19,999,060.90	33,806,577.53	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	62,041,352.30	19,999,060.90	

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

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal