

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 2016 y ejercicio fiscal 2015		
(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	76,484,974.86	376,599,410.76
Impuestos	2,959,397.64	7,442,605.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	11,896.80	37,039.50
Derechos	4,733,458.04	6,554,230.45
Productos de tipo corriente	231,517.95	521,475.63
Aprovechamientos de tipo corriente	350,103.31	805,928.66
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	64,559,002.00	360,071,091.54
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	3,639,599.12	1,154,919.82
Otros orígenes de operación	0.00	12,119.98
Aplicación	46,154,070.74	259,021,074.31
Servicios personales	32,011,456.70	147,334,334.94
Materiales y suministros	3,252,643.11	24,639,014.65
Servicios generales	9,332,909.49	45,490,267.86
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	1,557,061.44	41,234,252.70
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	0.00	323,204.16
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	30,330,904.12	117,578,336.45
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	75,843.96	195,398,883.68
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	192,072,594.72
Bienes muebles	75,843.96	3,326,288.96
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-75,843.96	-195,398,883.68
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	82,158,821.14	42,821,843.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	82,158,821.14	42,821,843.00
Aplicación	92,092,733.81	16,086,613.04
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	92,092,733.81	16,086,613.04
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-9,933,912.67	26,735,229.96
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	20,321,147.49	-51,085,317.27
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-9,885,056.98	41,200,260.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10,436,090.51	-9,885,056.98

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

C.P. Julio Salvador Marrúfo Ravell
Secretario de Hacienda Municipal.

C. Gabriel Carballo Tadeo
Presidente Municipal.