



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 septiembre de 2016 y ejercicio fiscal 2015 (Pesos)		
Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	313,804,517.26	376,599,410.76
Impuestos	4,831,055.58	7,442,605.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	30,625.40	37,039.50
Derechos	7,346,725.08	6,554,230.45
Productos de tipo corriente	609,073.40	521,475.63
Aprovechamientos de tipo corriente	713,188.66	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	278,093,352.00	360,071,091.54
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	22,180,497.14	1,154,919.82
Otros orígenes de operación	0.00	12,119.98
Aplicación	165,899,120.04	259,021,074.31
Servicios personales	103,229,812.52	147,334,334.94
Materiales y suministros	12,716,391.33	24,639,014.65
Servicios generales	41,291,285.32	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	8,661,630.87	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	147,905,397.22	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	2,032,664.48	195,398,883.68
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	192,072,594.72
Bienes muebles	1,610,424.48	3,326,288.96
Otras aplicaciones de inversión	422,240.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,032,664.48	-195,398,883.68
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	12,851,407.76	42,821,843.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,851,407.76	42,821,843.00
Aplicación	90,916,088.95	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	90,916,088.95	16,086,613.04
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-78,064,681.19	26,735,229.96
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	67,808,051.55	-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	57,922,994.57	-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.

Mtra. Ema Noemí Castillo Castro
Secretaría de Hacienda Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal