



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 diciembre de 2016 y ejercicio fiscal 2015 (Miles de Pesos)		
Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	404,406	376,599
Impuestos	7,532	7,443
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras	35	37
Derechos	8,943	6,554
Productos de tipo corriente	754	521
Aprovechamientos de tipo corriente	881	806
Ingresos por venta de bienes y servicios		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	361,693	360,071
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	24,551	1,155
Otros orígenes de operación	17	12
Aplicación	344,384	259,021
Servicios personales	158,530	147,334
Materiales y suministros	16,608	24,639
Servicios generales	67,529	45,490
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	10,409	41,234
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras aplicaciones de operación	91,308	323
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	60,022	117,578
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	135,444	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	135,444	
Bienes muebles		
Otros orígenes de inversión		
Aplicación	8,198	195,399
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	192,073
Bienes muebles	3,619	3,326
Otras aplicaciones de inversión	4,579	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	127,246	-195,399
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	48,209	42,822
Endeudamiento neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	48,209	42,822
Aplicación	187,233	16,087
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	187,233	16,087
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-139,024	26,735
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	48,244	-51,085
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-9,885	41,200
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	38,359	-9,885

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

Mtra. Emma Noemí Castillo Castro
Tesorera Municipal

C. Samuel Chan Tun
Síndico Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal