



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

II. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Camillo Puerto		
Estado de Flujo de Efectivo		
(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016)		
(Pesos)		
Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	467,941,882.85	404,405,606.42
Cuotas y aportaciones de seguridad social	8,652,614.30	7,532,416.54
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,726.80	35,442.20
Productos de tipo corriente	9,941,891.56	8,942,689.29
Aprovechamientos de tipo corriente	701,821.65	754,265.65
Ingresos por venta de bienes y servicios	780,689.96	880,542.32
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	398,089,227.94	361,693,015.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	46,843,513.38	24,550,695.42
Otros orígenes de operación	5,914,477.26	16,540.00
Aplicación		
Servicios personales	267,992,187.91	344,383,747.18
Materiales y suministros	184,981,428.84	158,529,535.32
Servicios generales	20,491,211.91	16,607,689.05
Transferencias internas y asignaciones al sector público	53,758,123.88	67,529,451.80
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	8,681,923.28	10,409,348.88
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	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	79,500.00	91,307,822.13
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	199,949,674.94	60,021,869.24
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	135,444,078.47
Bienes muebles	0.00	135,444,078.47
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	136,643,447.11	8,198,136.38
Bienes muebles	134,914,105.40	0.00
Otras aplicaciones de inversión	1,729,341.71	3,618,684.88
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	4,579,451.50
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-136,643,447.11	127,245,942.09
Origen		
Endeudamiento neto	10,913,753.93	48,209,122.66
Interno	8,500,000.00	0.00
Externo	8,500,000.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la deuda	2,413,753.93	48,209,122.66
Interno	78,771,987.64	187,233,283.60
Externo	145,500.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	145,500.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	78,628,487.64	187,233,283.60
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-67,858,233.71	-139,024,160.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-4,552,005.88	48,243,640.39
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	38,358,583.41	9,885,066.98
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	33,808,577.53	38,358,583.41

Licda. Genny Janyely Tam Yam
Secretaria de Hacienda Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Matónado
Presidente Municipal