

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.