



## 1.5 Estado de Flujos de Efectivo

<b>H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto</b>		
<b>Estado de Flujo de Efectivo</b>		
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y ejercicio fiscal 2016		
(Pesos)		
Concepto	2017	2016
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>132,776,596.63</b>	<b>404,405,606.42</b>
Impuestos	3,623,370.88	7,532,416.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	658.00	35,442.20
Derechos	5,856,042.73	8,942,689.29
Productos de tipo corriente	236,476.80	754,265.65
Aprovechamientos de tipo corriente	218,572.18	880,542.32
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	103,244,355.00	361,693,015.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	19,597,120.04	24,550,695.42
Otros orígenes de operación	1.00	16,540.00
<b>Aplicación</b>	<b>44,455,379.95</b>	<b>344,383,747.18</b>
Servicios personales	34,572,227.13	158,529,535.32
Materiales y suministros	2,321,606.38	16,607,589.05
Servicios generales	5,711,143.42	67,529,451.80
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	470,407.33	10,409,348.88
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	1,379,995.69	91,307,822.13
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>88,321,216.68</b>	<b>60,021,859.24</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>135,444,078.47</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	135,444,078.47
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>8,198,136.38</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	3,618,684.88
Otras aplicaciones de inversión	0.00	4,579,451.50
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>127,245,942.09</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,367,131.08</b>	<b>48,209,122.66</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,367,131.08	48,209,122.66
<b>Aplicación</b>	<b>105,759,891.98</b>	<b>187,233,283.60</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	105,759,891.98	187,233,283.60
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-103,392,760.90</b>	<b>-139,024,160.94</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-15,071,544.22</b>	<b>48,243,640.39</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>38,358,583.41</b>	<b>-9,885,056.98</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>23,287,039.19</b>	<b>38,358,583.41</b>

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

L.C. Liliana Yamili Uc Jiménez  
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado  
Presidenta Municipal