



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 junio de 2017 y ejercicio fiscal 2016		
(Pesos)		
Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	247,386,768.14	404,405,606.42
Impuestos	4,696,680.35	7,532,416.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	8,714.80	35,442.20
Derechos	7,085,037.43	8,942,689.29
Productos de tipo corriente	390,380.44	754,265.65
Aprovechamientos de tipo corriente	450,544.04	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	215,108,741.00	361,693,015.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	19,646,660.98	24,550,695.42
Otros orígenes de operación	9.10	16,540.00
Aplicación	102,996,859.91	344,383,747.18
Servicios personales	76,003,568.39	158,529,535.32
Materiales y suministros	6,464,891.84	16,607,589.05
Servicios generales	16,596,384.95	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	2,552,019.04	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	144,389,908.23	60,021,859.24
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	135,444,078.47
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
Aplicación	146,869.28	8,198,136.38
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	146,869.28	3,618,684.88
Otras aplicaciones de inversión	0.00	4,579,451.50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-146,869.28	127,245,942.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,269,141.92	48,209,122.66
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,269,141.92	48,209,122.66
Aplicación	101,658,928.08	187,233,283.60
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	101,658,928.08	187,233,283.60
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-99,389,786.16	-139,024,160.94
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	44,853,252.79	48,243,640.39
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	38,358,583.41	-9,885,056.98
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	83,211,836.20	38,358,583.41

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
Secretaria de Hacienda Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal