

## 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 30 de junio de 2016 y ejercicio fiscal 2015  |                        |                        |
| (Pesos)  |                        |                        |
| Concepto   | 2016                   | 2015                   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>  |                        |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>207,956,707.26</b>  | <b>376,599,410.76</b>  |
| Impuestos  | 3,819,598.75           | 7,442,605.18           |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social  | 0.00                   | 0.00                   |
| Contribuciones de mejoras  | 26,449.40              | 37,039.50              |
| Derechos   | 5,825,296.57           | 6,554,230.45           |
| Productos de tipo corriente  | 390,173.46             | 521,475.63             |
| Aprovechamientos de tipo corriente   | 607,556.72             | 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   | 188,131,725.00         | 360,071,091.54         |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas  | 9,155,907.36           | 1,154,919.82           |
| Otros orígenes de operación  | 0.00                   | 12,119.98              |
| <b>Aplicación</b>  | <b>98,252,523.07</b>   | <b>259,021,074.31</b>  |
| Servicios personales   | 68,141,819.12          | 147,334,334.94         |
| Materiales y suministros   | 6,490,886.63           | 24,639,014.65          |
| Servicios generales  | 18,493,836.61          | 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  | 5,125,980.71           | 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             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>   | <b>109,704,184.19</b>  | <b>117,578,336.45</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>  |                        |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| 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                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>122,851.16</b>      | <b>195,398,883.68</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 0.00                   | 192,072,594.72         |
| Bienes muebles   | 122,851.16             | 3,326,288.96           |
| Otras aplicaciones de inversión  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>   | <b>-122,851.16</b>     | <b>-195,398,883.68</b> |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>  |                        |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>-114,675,023.16</b> | <b>42,821,843.00</b>   |
| Endeudamiento neto   | 0.00                   | 0.00                   |
| Interno  | 0.00                   | 0.00                   |
| Externo  | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | -114,675,023.16        | 42,821,843.00          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>114,139,864.34</b>  | <b>16,086,613.04</b>   |
| Servicios de la deuda  | 0.00                   | 0.00                   |
| Interno  | 0.00                   | 0.00                   |
| Externo  | 0.00                   | 0.00                   |
| Otras aplicaciones de financiamiento   | 114,139,864.34         | 16,086,613.04          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>  | <b>-228,814,887.50</b> | <b>26,735,229.96</b>   |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>   | <b>-119,233,554.47</b> | <b>-51,085,317.27</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>   | <b>-9,885,056.98</b>   | <b>41,200,260.29</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>  | <b>-129,118,611.45</b> | <b>-9,885,056.98</b>   |

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.