



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 diciembre de 2016 y ejercicio fiscal 2015 (Miles de Pesos) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Concepto | 2016 | 2015 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 404,406 | 376,599 |
| Impuestos | 7,532 | 7,443 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| Contribuciones de mejoras | 35 | 37 |
| Derechos | 8,943 | 6,554 |
| Productos de tipo corriente | 754 | 521 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 881 | 806 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | | |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | |
| Participaciones y aportaciones | 361,693 | 360,071 |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | 24,551 | 1,155 |
| Otros orígenes de operación | 17 | 12 |
| Aplicación | 344,384 | 259,021 |
| Servicios personales | 158,530 | 147,334 |
| Materiales y suministros | 16,608 | 24,639 |
| Servicios generales | 67,529 | 45,490 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | | |
| Transferencias al resto del sector público | | |
| Subsidios y subvenciones | | |
| Ayudas sociales | 10,409 | 41,234 |
| Pensiones y jubilaciones | | |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | |
| Transferencias a la seguridad social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras aplicaciones de operación | 91,308 | 323 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 60,022 | 117,578 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 135,444 | |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 135,444 | |
| Bienes muebles | | |
| Otros orígenes de inversión | | |
| Aplicación | 8,198 | 195,399 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 192,073 |
| Bienes muebles | 3,619 | 3,326 |
| Otras aplicaciones de inversión | 4,579 | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | 127,246 | -195,399 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 48,209 | 42,822 |
| Endeudamiento neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 48,209 | 42,822 |
| Aplicación | 187,233 | 16,087 |
| Servicios de la deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 187,233 | 16,087 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -139,024 | 26,735 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 48,244 | -51,085 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | -9,885 | 41,200 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 38,359 | -9,885 |

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

Mtra. Emma Noemí Castillo Castro
Tesorera Municipal

C. Samuel Chan Tun
Síndico Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal