



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 septiembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016 (Pesos)		
Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación	380,164,914.9	404,405,606.4
Origen	4	2
Impuestos	5,881,194.98	7,532,416.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	14,974.80	35,442.20
Derechos	8,408,416.17	8,942,689.29
Productos de tipo corriente	629,580.41	754,265.65
Aprovechamientos de tipo corriente	646,358.39	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	324,269,927.41	361,693,015.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	40,314,453.68	24,550,695.42
Otros orígenes de operación	9.10	16,540.00
		344,383,747.1
Aplicación	161,917,461.02	8
Servicios personales	114,222,374.89	158,529,535.3
Materiales y suministros	14,134,645.47	16,607,589.05
Servicios generales	26,967,911.17	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	5,212,533.80	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
	218,247,453.9	60,021,859.24
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	2	60,021,859.24
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		135,444,078.4
Origen	0.00	7
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	318,971.94	8,198,136.38
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	318,971.94	3,618,684.88
Otras aplicaciones de inversión	0.00	4,579,451.50
	-318,971.94	127,245,942.0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-318,971.94	9
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	3,341,762.03	48,209,122.66
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,341,762.03	48,209,122.66
	175,248,025.7	187,233,283.6
Aplicación	8	0
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	175,248,025.78	187,233,283.60
	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-	139,024,160.9
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	46,022,218.23	48,243,640.39

Estados Financieros a septiembre de 2017



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	84,380,801.64	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.

Lic. Genny Nayely Yam Yam
Secretaria de Hacienda Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal