

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y año fiscal de 2014

(Miles de pesos)

| Concepto | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 214,987,862 | 362,888,000 |
| Impuestos | 3,191,933 | 6,681,483 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 19,248 | 6,515 |
| Derechos | 4,810,479 | 4,605,208 |
| Productos de tipo corriente | 229,014 | 866,364 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 372,059 | 754,065 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 205,841,889 | 348,659,718 |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | 523,240 | 0 |
| Otros orígenes de operación | 0 | 1,314,648 |
| Aplicación | 82,110,123 | 376,041,777 |
| Servicios personales | 50,065,303 | 136,582,737 |
| Materiales y suministros | 9,223,911 | 27,702,717 |
| Servicios generales | 17,584,251 | 42,527,432 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 862,366 | 12,839,837 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 4,457,053 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de operación | -82,761 | 156,389,054 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 132,877,739 | -13,153,777 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 0 | 7,195,850 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 7,195,850 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otros orígenes de inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 3,136,214 | 2,924,659 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 2,711,656 | 0 |
| Bienes muebles | 424,558 | 2,924,659 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0 | 0 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -3,136,214 | 4,271,191 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 25,056,977 | 21,504,848 |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 25,056,977 | 21,504,848 |
| Aplicación | 62,522,922 | 4,508,032 |
| Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 62,522,922 | 4,508,032 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -37,465,945 | 16,996,816 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 92,275,580 | 8,114,231 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 41,200,260 | 33,086,029 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 133,475,840 | 41,200,260 |