

## H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

### Estado de Flujos de Efectivo

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

(Miles de pesos)

| Concepto   | 2015               | 2014               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>  | <b>292,644,930</b> | <b>362,888,000</b> |
| Impuestos  | 3,632,629          | 6,681,483          |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social  | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de mejoras  | 27,417             | 6,515              |
| Derechos   | 5,773,235          | 4,605,208          |
| Productos de tipo corriente  | 352,794            | 866,364            |
| Aprovechamientos de tipo corriente   | 528,162            | 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   | 281,776,789        | 348,659,718        |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas  | 553,905            | 0                  |
| Otros orígenes de operación  | 0                  | 1,314,648          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>126,638,038</b> | <b>376,041,777</b> |
| Servicios personales   | 82,033,654         | 136,582,737        |
| Materiales y suministros   | 13,637,371         | 27,702,717         |
| Servicios generales  | 24,498,079         | 42,527,432         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 1,029,474          | 12,839,837         |
| Transferencias al resto del sector público   | 0                  | 0                  |
| Subsidios y subvenciones   | 5,407,138          | 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  | 32,322             | 156,389,054        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>   | <b>166,006,892</b> | <b>-13,153,777</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>  | <b>0</b>           | <b>7,195,850</b>   |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 0                  | 7,195,850          |
| Bienes muebles   | 0                  | 0                  |
| Otros orígenes de inversión  | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>15,561,607</b>  | <b>2,924,659</b>   |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 14,964,767         | 0                  |
| Bienes muebles   | 596,840            | 2,924,659          |
| Otras aplicaciones de inversión  | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>   | <b>-15,561,607</b> | <b>4,271,191</b>   |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>  |                    |                    |
| <b>Origen</b>  | <b>26,911,905</b>  | <b>21,504,848</b>  |
| Endeudamiento neto   | 0                  | 0                  |
| Interno  | 0                  | 0                  |
| Externo  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 26,911,905         | 21,504,848         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>120,162,117</b> | <b>4,508,032</b>   |
| Servicios de la deuda  | 0                  | 0                  |
| Interno  | 0                  | 0                  |
| Externo  | 0                  | 0                  |
| Otras aplicaciones de financiamiento   | 120,162,117        | 4,508,032          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>  | <b>-93,250,212</b> | <b>16,996,816</b>  |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>   | <b>57,195,073</b>  | <b>8,114,231</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>   | <b>41,200,260</b>  | <b>33,086,029</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>  | <b>98,395,333</b>  | <b>41,200,260</b>  |