

000008

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

El Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de julio de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	332,688,459.22	522,604,016.28
Cuotas y aportaciones de seguridad social	3,951,662.70	7,629,344.51
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	7,926,227.99	9,819,576.00
Aprovechamientos	334,444.61	581,703.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	421,301.87	474,384.75
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	318,662,324.20	502,975,151.07
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios personales	1,392,497.85	1,123,856.95
Materiales y suministros	159,897,998.31	341,378,057.15
Servicios generales	120,909,161.89	252,237,625.63
Transferencias internas y asignaciones al sector público	14,174,091.25	29,450,828.40
Transferencias al resto del sector público	23,618,082.55	49,702,547.49
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	614,254.10	1,964,457.96
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	13,340.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	172,790,460.91	181,225,959.13
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
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
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,522.27	27,424,064.20
Bienes muebles	0.00	22,979,316.66
Otras aplicaciones de inversión	24,522.27	2,739,547.54
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-24,522.27	-27,424,064.20
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0.00	15,219,735.01
Interno	0.00	11,510,549.62
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	11,510,549.62
Aplicación		
Servicios de la deuda	151,198,004.68	169,625,063.19
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	151,198,004.68	169,625,063.19
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-151,198,004.68	-154,405,328.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	21,567,933.96	-603,433.25
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22,864,099.79	23,487,533.04
	44,452,093.75	22,884,099.79

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

00008



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021 y ejercicio fiscal 2020			
(Pesos)			
Concepto	2021	2020	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen			
Impuestos	379,457,480.34	522,604,016.28	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	4,099,551.89	7,629,344.51	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	8,268,352.66	9,819,576.00	
Aprovechamientos	348,521.33	581,703.00	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	429,778.94	474,384.75	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	364,916,813.24	502,975,151.07	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
Aplicación	1,394,462.28	1,123,858.95	
Servicios personales	180,634,021.75	341,378,057.15	
Materiales y suministros	136,773,657.45	252,237,625.63	
Servicios generales	15,766,108.47	29,450,828.40	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	26,837,493.21	49,702,547.49	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	674,354.10	1,964,457.98	
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	13,340.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	569,068.52	8,022,597.67	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	198,823,458.59	181,225,959.13	
Origen			
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	
Aplicación	24,522.27	27,424,064.20	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	22,979,316.66	
Bienes muebles	24,522.27	2,739,547.54	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,705,200.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-24,522.27	-27,424,064.20	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen			
Endeudamiento neto	0.00	15,219,735.01	
Interno	0.00	11,510,549.62	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	11,510,549.62	
Aplicación	0.00	3,709,185.39	
Servicios de la deuda	165,125,201.34	169,625,063.19	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	165,125,201.34	169,625,063.19	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-165,125,201.34	-154,405,328.18	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	33,673,734.98	-603,433.25	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22,884,099.79	23,487,533.04	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	56,557,834.77	22,884,099.79	

C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

Lic. José Esquivel Vargas
Presidente Municipal

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



Estados Financieros a Septiembre de 2021

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	422,016,381.20	522,604,016.28
Impuestos	4,240,945.69	7,629,344.51
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,457,242.42	9,819,576.00
Productos	450,909.20	581,703.00
Aprovechamientos	430,926.94	474,384.75
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	405,040,596.24	502,975,151.07
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	1,395,760.71	1,123,856.95
Aplicación	197,071,350.73	341,378,057.15
Servicios personales	151,705,254.36	252,237,625.63
Materiales y suministros	16,547,630.87	29,450,828.40
Servicios generales	27,445,376.26	49,702,547.49
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	790,680.72	1,964,457.96
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	13,340.00	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	569,068.52	8,022,597.67
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	224,945,030.47	181,225,959.13
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	39,642.27	27,424,064.20
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	22,979,316.66
Bienes muebles	39,642.27	2,739,547.54
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,705,200.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-39,642.27	-27,424,064.20
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	15,219,735.01
Endeudamiento neto	0.00	11,510,549.62
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	11,510,549.62
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	3,709,185.39
Aplicación	203,277,140.52	169,625,063.19
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	203,277,140.52	169,625,063.19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-203,277,140.52	-154,405,328.18
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	21,628,247.68	-603,433.25
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22,884,099.79	23,487,533.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	24,512,347.47	22,884,099.79

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

L.C. Mercedes Candelaria
Hernández Soils
Presidenta Municipal