



Estados Financieros a Octubre 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 31 de octubre de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	464,248,172.24	522,604,016.28
Impuestos	4,835,382.71	7,629,344.51
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,031,106.33	9,819,576.00
Productos	515,897.60	581,703.00
Aprovechamientos	523,228.43	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	445,948,182.24	502,975,151.07
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	1,398,394.93	1,123,856.95
Aplicación	216,178,784.61	341,378,057.15
Servicios personales	164,572,412.65	252,237,625.63
Materiales y suministros	17,620,789.08	29,450,828.40
Servicios generales	32,553,125.64	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	850,058.72	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	569,088.52	8,022,597.67
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	248,069,377.63	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	56,441.27	27,424,064.20
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	22,979,316.66
Bienes muebles	56,441.27	2,739,547.54
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,705,200.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-56,441.27	-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	211,962,297.40	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	211,962,297.40	169,625,063.19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-211,962,297.40	-154,405,328.18
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	38,059,638.98	-803,433.25
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	58,944,738.77	22,684,099.79

C.P. Hernán de Jesús Pool Chan
Tesorero Municipal

Lic. Moisés Candalaria,
Hernández Solís
Presidenta Municipal

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