



Estados Financieros a Noviembre 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 noviembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	486,526,192.92	522,604,016.28
Impuestos	5,293,731.29	7,629,344.51
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,044,651.16	9,819,576.00
Productos	620,029.85	581,703.00
Aprovechamientos	659,963.78	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	466,509,959.29	502,975,151.07
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	1,397,857.55	1,123,856.95
Aplicación	237,536,725.73	341,378,057.15
Servicios personales	181,567,931.48	252,237,625.63
Materiales y suministros	18,866,413.28	29,450,828.40
Servicios generales	35,494,596.33	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	1,025,376.12	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	248,989,467.19	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	61,436.28	27,424,064.20
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	22,979,316.66
Bienes muebles	61,436.28	2,739,547.54
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,705,200.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-61,436.28	-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	204,275,573.58	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	204,275,573.58	169,625,063.19
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	204,275,573.58	-154,405,328.18
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	44,852,457.33	-603,433.25
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22,894,099.79	23,487,633.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	67,746,557.12	22,884,099.79

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Gandelarfa
Hernandez Bolis
Presidenta Municipal

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