

# Estados Financieros a Diciembre 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 diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020 (Pesos)		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	515,700,976.84	522,604,016.28
Impuestos	10,695,417.94	7,629,344.51
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,833,080.25	9,819,576.00
Productos	714,160.20	581,703.00
Aprovechamientos	732,409.25	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	489,325,744.34	502,975,151.07
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	1,400,164.86	1,123,856.95
Aplicación	294,318,805.45	341,378,057.15
Servicios personales	221,392,874.57	252,237,625.63
Materiales y suministros	21,367,509.99	29,450,828.40
Servicios generales	44,201,951.73	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	1,400,182.60	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	5,942,946.56	8,022,597.67
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>221,382,171.39</b>	<b>181,225,959.13</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
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	121,329.08	27,424,064.20
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	22,979,318.66
Bienes muebles	121,329.08	2,739,547.54
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,705,200.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-121,329.08</b>	<b>-27,424,064.20</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	9,703,069.41	15,219,735.01
Endeudamiento neto	9,703,069.41	11,510,549.62
Interno	0.00	0.00
Externo	9,703,069.41	11,510,549.62
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	3,709,185.39
Aplicación	192,372,992.43	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	192,372,992.43	169,625,063.19
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-182,669,923.02</b>	<b>-154,405,328.18</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>38,582,019.29</b>	<b>-603,433.25</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>23,884,099.79</b>	<b>23,487,533.04</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>62,466,119.08</b>	<b>22,884,099.79</b>

C.P. Hernán de Jesús Pool Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Canabaja  
Hernández Solís  
Presidenta Municipal

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