



Estados Financieros a Enero de 2022
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 enero de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	58,071,459.03	515,700,976.84
Impuestos	1,453,415.07	10,695,417.94
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,027,735.86	12,833,080.25
Productos	102,842.75	714,160.20
Aprovechamientos	27,846.36	732,409.25
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	54,457,855.80	489,325,744.34
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	1,763.19	1,400,164.86
Aplicación	20,407,110.49	294,318,805.45
Servicios personales	15,957,654.35	221,392,874.57
Materiales y suministros	1,177,297.48	21,367,509.99
Servicios generales	3,081,027.40	44,201,951.73
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	17,555.65	1,400,182.60
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	0.00	13,340.00
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	173,575.61	5,942,946.58
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	37,664,348.54	221,382,171.39
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	98,343.08	121,329.08
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	98,343.08	121,329.08
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-98,343.08	-121,329.08
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	9,703,069.41
Endeudamiento neto	0.00	9,703,069.41
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	9,703,069.41
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	27,346,673.96	192,372,992.43
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	27,346,673.96	192,372,992.43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-27,346,673.96	-182,669,923.02
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	10,219,331.50	38,590,919.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	61,475,019.08	23,884,098.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	71,694,350.58	62,475,019.08


C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal


Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal