



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Estados Financieros a Marzo 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 marzo de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	170,549,281.42	515,700,976.84
Impuestos	3,678,799.37	10,695,417.94
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,883,403.72	12,833,080.25
Productos	326,689.18	714,160.20
Aprovechamientos	190,407.75	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	157,465,287.45	489,325,744.34
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	4,693.95	1,400,164.86
Aplicación	69,452,321.24	294,318,805.45
Servicios personales	51,745,740.25	221,392,874.57
Materiales y suministros	5,809,335.32	21,367,509.99
Servicios generales	10,584,775.48	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	841,483.03	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	470,987.16	5,942,946.56
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	101,096,960.18	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	202,097.56	121,329.08
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	202,097.56	121,329.08
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-202,097.56	-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	59,084,565.47	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	59,084,565.47	192,372,992.43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-59,084,565.47	-182,669,923.02
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	41,810,297.15	38,590,919.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	61,475,019.08	22,884,099.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	103,285,316.23	61,475,019.08

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal