



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



**H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO**
2021 - 2024

Estados Financieros a mayo 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 mayo de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)			
Concepto	2022	2021	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	279,829,466.42	515,700,976.84	
Impuestos	5,604,254.80	10,695,417.94	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	10,814,858.78	12,833,080.25	
Productos	518,099.94	714,160.20	
Aprovechamientos	342,605.65	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	262,539,690.81	489,325,744.34	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros orígenes de operación	9,956.44	1,400,164.88	
Aplicación	130,410,619.99	294,318,805.45	
Servicios personales	92,023,298.80	221,392,874.57	
Materiales y suministros	12,042,675.65	21,367,509.99	
Servicios generales	20,041,869.56	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	2,076,049.22	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	4,226,726.76	5,942,946.56	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	149,418,846.43	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	395,606.25	121,329.08	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
Bienes muebles	395,606.25	121,329.08	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-395,606.25	-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	63,739,525.10	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	63,739,525.10	192,372,992.43	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-63,739,525.10	-182,669,923.02	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	85,283,715.08	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	146,758,734.16	61,475,019.08	

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

L.C. Maríam Gandelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal