



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



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

Estados Financieros a junio 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 30 de junio de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	331,244,589.12	515,700,978.84
Impuestos	5,951,987.17	10,695,417.94
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,824,868.98	12,833,080.25
Productos	609,533.14	714,160.20
Aprovechamientos	476,291.06	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	312,368,392.60	489,325,744.34
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	13,516.17	1,400,164.86
Aplicación	170,328,783.50	294,318,805.46
Servicios personales	113,081,001.94	221,392,874.57
Materiales y suministros	14,412,132.31	21,367,509.99
Servicios generales	23,415,389.45	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	2,435,153.02	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	16,983,106.78	5,942,946.56
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	160,917,805.62	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	527,733.80	121,329.08
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	527,733.80	121,329.08
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-527,733.80	-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	81,799,665.72	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	81,799,665.72	192,372,992.43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-81,799,665.72	-182,669,923.02
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	78,590,408.10	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	140,065,425.18	61,475,019.08

C.P. Hernán de Jesús Pool Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal