



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Estados Financieros a julio 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 julio de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)			
Concepto	2022	2021	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	383,839,409.73	515,700,978.84	
Impuestos	7,611,946.21	10,695,417.94	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	12,894,600.22	12,833,080.25	
Productos	473,860.41	714,160.20	
Aprovechamientos	849,147.09	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	361,792,445.66	489,325,744.34	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros orígenes de operación	17,410.14	1,400,164.86	
Aplicación	208,980,923.14	294,318,805.45	
Servicios personales	131,669,349.93	221,392,874.57	
Materiales y suministros	16,193,812.42	21,367,509.99	
Servicios generales	27,163,208.51	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	2,754,925.03	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	31,199,627.25	5,942,946.56	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	174,858,486.59	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	549,251.36	121,329.08	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
Bienes muebles	538,183.80	121,329.08	
Otras aplicaciones de inversión	11,067.56	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-549,251.36	-121,329.08	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	0.00	9,703,088.41	
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	75,176,824.93	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	75,176,824.93	192,372,992.43	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-75,176,824.93	-192,669,923.02	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,430.30	38,590,918.29	
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	160,407,829.45	61,475,019.08	

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal