



Estados Financieros a agosto 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 agosto de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)			
Concepto	2022	2021	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	432,906,341.70	515,700,978.84	
Impuestos	7,926,734.10	10,695,417.94	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	13,955,846.01	12,833,080.25	
Productos	832,254.04	714,160.20	
Aprovechamientos	722,308.47	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	409,447,171.36	489,325,744.34	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros orígenes de operación	22,027.72	1,400,164.86	
Aplicación	257,264,922.68	294,318,805.45	
Servicios personales	150,752,228.31	221,392,874.57	
Materiales y suministros	17,986,053.97	21,367,509.99	
Servicios generales	36,389,836.40	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	2,978,184.30	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	49,158,619.70	5,942,946.56	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	175,641,419.02	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	4,193,195.90	121,329.08	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,569,189.54	0.00	
Bienes muebles	609,438.80	121,329.08	
Otras aplicaciones de inversión	14,567.56	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-4,193,195.90	-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	71,616,593.30	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	71,616,593.30	192,372,992.43	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-71,616,593.30	-182,669,923.02	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	99,828,629.82	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	161,303,648.90	61,475,019.08	

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Margarita Candelana
Hernández Solís
Presidenta Municipal