



Estados Financieros a septiembre 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 septiembre de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	484,570,869.54	515,700,978.84
Impuestos	8,153,360.18	10,695,417.94
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	14,681,559.44	12,833,080.25
Productos	938,156.53	714,160.20
Aprovechamientos	822,669.06	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	459,898,795.01	489,325,744.34
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	76,329.32	1,400,164.86
Aplicación	297,218,671.58	294,318,805.45
Servicios personales	169,580,046.42	221,392,874.57
Materiales y suministros	20,193,570.61	21,367,509.99
Servicios generales	41,262,749.12	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	3,195,067.00	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	62,985,238.41	5,942,946.56
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	187,354,197.98	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	28,135,467.68	121,329.08
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	19,543,906.19	0.00
Bienes muebles	6,576,993.91	121,329.08
Otras aplicaciones de inversión	14,567.56	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-28,135,467.68	-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	53,409,093.49	182,372,982.43
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	53,409,093.49	182,372,982.43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-53,409,093.49	-182,669,923.02
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	107,209,636.83	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	168,684,655.91	61,475,019.08

C.P. Hernán de Jesús Poet Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal