



Estados Financieros a noviembre 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 noviembre de 2022 y ejercicio fiscal 2021 (Pesos)		
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	559,690,155.23	515,700,976.84
Cuotas y aportaciones de seguridad social	9,680,340.74	10,695,417.94
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	16,669,176.00	12,833,080.25
Aprovechamientos	1,151,780.84	714,160.20
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,037,356.10	732,409.25
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	530,967,049.35	489,325,744.34
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
	184,452.20	1,400,164.86
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	273,764,671.28	294,318,805.45
Materiales y suministros	207,282,945.12	221,392,874.57
Servicios generales	25,485,273.22	21,367,509.99
Transferencias internas y asignaciones al sector público	51,966,040.42	44,201,951.73
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	3,722,586.32	1,400,182.60
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	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-14,692,173.80</b>	<b>5,942,946.56</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	75,372,688.68	121,329.08
Bienes muebles	65,951,495.08	0.00
Otras aplicaciones de inversión	9,364,700.16	121,329.08
	56,493.44	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-75,372,688.68</b>	<b>-121,329.08</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	0.00	9,703,069.41
Interno	0.00	9,703,069.41
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,703,069.41
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	137,256,010.59	192,372,992.43
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
	137,256,010.59	192,372,992.43
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-137,256,010.59</b>	<b>-182,669,923.02</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>73,296,784.68</b>	<b>38,590,919.29</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>61,475,019.08</b>	<b>22,884,099.79</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>134,771,803.76</b>	<b>61,475,019.08</b>

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria  
Hernández Solís  
Presidenta Municipal