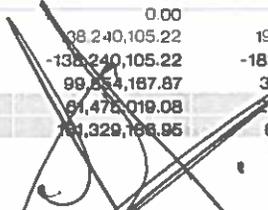




Estados Financieros a octubre de 2022
1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 y ejercicio fiscal 2021		
(Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	534,669,411.21	515,700,976.84
Impuestos	8,766,510.64	10,695,417.94
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,658,983.04	12,833,080.25
Productos	1,012,259.67	714,160.20
Aprovechamientos	932,608.19	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	508,168,934.61	489,325,744.34
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	130,115.06	1,400,164.86
Aplicación	248,424,172.92	294,318,805.45
Servicios personales	188,509,819.55	221,392,874.57
Materiales y suministros	22,826,634.86	21,367,509.99
Servicios generales	46,711,515.12	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	3,470,166.32	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	-13,093,962.93	5,942,946.58
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	286,245,238.29	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	48,150,965.20	121,329.08
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	41,366,482.17	0.00
Bienes muebles	6,727,989.59	121,329.08
Otras aplicaciones de inversión	56,493.44	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-48,150,965.20	-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	138,240,105.22	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	138,240,105.22	192,372,992.43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-138,240,105.22	-182,669,923.02
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	99,754,167.87	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	161,329,186.95	61,475,019.08


C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal


Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal