



**UN PUEBLO**  
EN TRANSFORMACION



**H. AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO**  
2021 - 2024

## Estados Financieros a diciembre de 2022

### 1.5 Estado de Flujos de Efectivo

| H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto<br>Estado de Flujos de Efectivo<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y ejercicio fiscal 2021<br>(Pesos) |                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Concepto                                                                                                                                                                | 2022                  | 2021                   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>                                                                                                               |                       |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                                           |                       |                        |
| Impuestos                                                                                                                                                               | 595,620,834.72        | 515,700,976.84         |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                                               | 14,689,970.32         | 10,695,417.94          |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                   |
| Derechos                                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                   |
| Productos                                                                                                                                                               | 18,158,948.62         | 12,833,080.25          |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                        | 1,253,774.85          | 714,160.20             |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios                                                                                                                  | 1,148,748.00          | 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                                                                                      | 559,687,475.17        | 489,325,744.34         |
| Otros orígenes de operación                                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                       |                       |                        |
| Servicios personales                                                                                                                                                    | 681,717.76            | 1,400,164.86           |
| Materiales y suministros                                                                                                                                                | 512,803,803.07        | 294,318,805.45         |
| Servicios generales                                                                                                                                                     | 257,399,491.75        | 221,392,874.57         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público                                                                                                                | 28,794,882.82         | 21,367,509.99          |
| Transferencias al resto del sector público                                                                                                                              | 60,221,478.82         | 44,201,951.73          |
| Subsidios y subvenciones                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                   |
| Ayudas sociales                                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                   |
| Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                   |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                                                                                            | 4,078,869.32          | 1,400,182.60           |
| Transferencias a la seguridad social                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                   |
| Donativos                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                   |
| Transferencias al exterior                                                                                                                                              | 0.00                  | 13,340.00              |
| 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>162,309,180.36</b> | <b>5,942,946.56</b>    |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                                                                                                               | <b>82,816,731.65</b>  | <b>221,382,171.39</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                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes muebles                                                                                                                                                          | 156,500,573.89        | 121,329.08             |
| Otras aplicaciones de inversión                                                                                                                                         | 145,558,038.12        | 0.00                   |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>                                                                                                            | <b>10,717,553.49</b>  | <b>121,329.08</b>      |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>                                                                                                           | <b>224,982.28</b>     | <b>0.00</b>            |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                                           |                       |                        |
| Endeudamiento neto                                                                                                                                                      | -156,500,573.89       | -121,329.08            |
| Interno                                                                                                                                                                 | 64,357,614.01         | 9,703,069.41           |
| Externo                                                                                                                                                                 | 32,854,942.45         | 9,703,069.41           |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                                                       |                       |                        |
| Servicios de la deuda                                                                                                                                                   | 32,854,942.45         | 9,703,069.41           |
| Interno                                                                                                                                                                 | 31,502,671.56         | 0.00                   |
| Externo                                                                                                                                                                 | -39,857,560.37        | 192,372,992.43         |
| Otras aplicaciones de financiamiento                                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>                                                                                                       | <b>-39,857,560.37</b> | <b>192,372,992.43</b>  |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>                                                                                            | <b>104,215,174.38</b> | <b>-182,669,923.02</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                                                                                      | <b>30,531,332.14</b>  | <b>38,590,919.29</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                                                                                                       | <b>31,475,019.08</b>  | <b>22,884,099.79</b>   |
|                                                                                                                                                                         | <b>91,809,351.22</b>  | <b>61,475,019.08</b>   |

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Maecamen Candelaria  
Hernández Solís  
Presidenta Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.