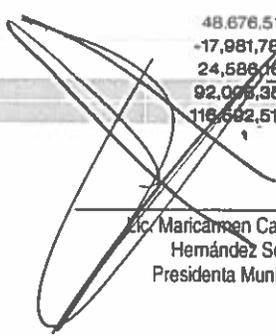


Estados Financieros a enero de 2023
1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de enero de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
Fujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	64,929,342.14	623,620,834.72
Impuestos	1,902,716.30	14,689,970.32
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,268,606.86	18,158,948.62
Productos	194,890.46	1,935,492.61
Aprovechamientos	56,921.72	1,148,748.00
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	58,506,206.80	559,687,475.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	28,000,000.00
Aplicación	22,361,396.22	334,199,362.25
Servicios personales	18,394,534.93	246,396,427.73
Materiales y suministros	1,126,387.62	27,012,633.13
Servicios generales	2,781,473.67	55,767,634.80
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	59,000.00	3,838,349.32
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	0.00
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	1,184,307.27
Fujos netos de efectivo por actividades de operación	42,567,945.92	289,421,282.47
Fujos 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	0.00	153,829,533.10
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	146,282,199.09
Bienes muebles	0.00	7,322,351.73
Otras aplicaciones de inversión	0.00	224,982.28
Fujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	-153,829,533.10
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	30,694,735.69	64,367,614.01
Endeudamiento neto	0.00	32,854,942.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	32,854,942.45
Otros Orígenes de Financiamiento	30,694,735.69	31,502,671.56
Aplicación	48,676,516.47	169,418,031.24
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	48,676,516.47	169,418,031.24
Fujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-17,981,780.78	-105,080,417.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,586,165.14	30,531,332.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	92,006,351.22	61,475,019.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	116,592,516.36	92,006,351.22


C.P. Néstor de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal


Lic. Maricarmen Candelaria
Hemández Solís
Presidenta Municipal