



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Estados Financieros a febrero 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 28 de febrero de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	141,500,766.55	623,620,834.72
Impuestos	2,809,251.18	14,689,970.32
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,560,681.31	18,158,948.62
Productos	335,425.19	1,935,492.61
Aprovechamientos	152,055.72	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	130,643,353.15	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	47,779,124.05	334,199,352.25
Servicios personales	38,010,711.59	246,396,427.73
Materiales y suministros	4,164,550.70	27,012,633.13
Servicios generales	5,424,361.76	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	179,500.00	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	93,721,642.50	289,421,282.47
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	400,138.10	153,829,533.10
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	146,282,199.09
Bienes muebles	400,138.10	7,322,351.73
Otras aplicaciones de inversión	0.00	224,982.28
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-400,138.10	-153,829,533.10
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	55,461,858.96	64,357,614.01
Endeudamiento neto	0.00	32,854,942.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	32,854,942.45
Otros Orígenes de Financiamiento	55,461,858.96	31,502,671.56
Aplicación	97,179,467.20	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	97,179,467.20	169,418,031.24
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	141,717,608.24	-105,060,417.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	51,603,896.16	30,531,332.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	62,008,351.22	61,475,019.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	143,610,247.38	92,006,351.22

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen 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.