



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



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

Estados Financieros a abril 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 30 de abril de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	272,252,318.59	823,820,834.72
Cuotas y aportaciones de seguridad social	4,144,432.82	14,889,970.32
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	12,060,400.54	18,158,948.62
Aprovechamientos	812,741.50	1,935,492.61
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	448,697.95	1,148,748.00
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	254,786,045.78	559,887,475.17
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios personales	104,895,440.14	334,199,352.25
Materiales y suministros	79,967,521.88	246,398,427.73
Servicios generales	8,178,134.88	27,012,633.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público	15,598,683.38	55,767,834.80
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	1,151,100.00	3,838,349.32
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	187,358,878.45	289,421,282.47
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
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		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	734,115.28	153,829,533.10
Bienes muebles	0.00	148,282,199.09
Otras aplicaciones de inversión	734,115.28	7,322,351.73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-734,115.28	-153,829,533.10
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	117,915,823.88	84,357,614.01
Interno	0.00	32,854,942.45
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	32,854,942.45
Aplicación		
Servicios de la deuda	117,915,823.88	31,502,671.58
Interno	211,953,632.26	189,418,031.24
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	211,953,632.26	189,418,031.24
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-94,038,008.58	-105,060,417.23
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	72,584,764.59	30,531,332.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	82,006,351.22	61,475,019.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	82,006,351.22	82,006,351.22

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

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Margarita Candelaria
Fernández Solís
Presidenta Municipal