



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



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

Estados Financieros a mayo 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 mayo de 2023 y ejercicio fiscal 2022			
(Pesos)			
Concepto	2023	2022	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen			
Impuestos	352,080,200.48	623,620,634.72	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	4,398,507.12	14,889,970.32	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	13,393,883.73	18,158,948.62	
Aprovechamientos	1,100,440.10	1,935,482.61	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	895,543.40	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	332,271,826.13	559,687,475.17	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
Aplicación			
Servicios personales	0.00	28,000,000.00	
Materiales y suministros	132,987,637.71	334,199,352.25	
Servicios generales	98,863,889.97	246,396,427.73	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,082,219.69	27,012,633.13	
Transferencias al resto del sector público	20,263,190.82	55,767,634.80	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	1,778,337.23	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	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	219,072,562.77	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	1,272,975.28	153,829,533.10	
Bienes muebles	0.00	148,282,199.09	
Otras aplicaciones de inversión	1,272,975.28	7,322,351.73	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	224,982.28	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-1,272,975.28	-153,829,533.10	
Origen			
Endeudamiento neto	157,396,089.52	64,357,614.01	
Interno	0.00	32,854,942.45	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	32,854,942.45	
Aplicación	157,396,089.52	31,502,671.56	
Servicios de la deuda	261,384,622.79	169,418,031.24	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	261,384,622.79	169,418,031.24	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-103,988,533.27	-105,060,417.23	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	113,811,054.22	30,531,332.14	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	92,006,351.22	61,475,019.08	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	205,817,405.44	92,006,351.22	

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 Pool Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal