



Estados Financieros a junio 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 junio de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	419,558,278.12	823,620,634.72
Cuotas y aportaciones de seguridad social	5,287,752.13	14,689,970.32
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	14,143,224.08	18,158,948.62
Aprovechamientos	1,396,620.91	1,935,492.61
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,004,659.04	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	397,726,021.96	559,687,475.17
Otros orígenes de operación	0.00	28,000,000.00
Aplicación		
Servicios personales	172,835,127.45	334,189,352.25
Materiales y suministros	129,657,883.08	246,396,427.73
Servicios generales	15,966,955.57	27,012,633.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público	25,188,229.32	55,767,634.80
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	2,022,059.48	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	248,723,160.67	1,184,307.27
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	2,124,120.07	153,829,533.10
Bienes muebles	0.00	146,282,199.09
Otras aplicaciones de inversión	2,124,120.07	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	-2,124,120.07	-153,829,533.10
Origen		
Endeudamiento neto	201,130,269.55	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		
Servicios de la deuda	201,130,269.55	31,502,671.56
Interno	315,635,231.51	169,418,031.24
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	315,635,231.51	169,418,031.24
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-114,504,961.96	-105,060,417.23
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	130,094,068.84	30,531,332.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	92,006,361.22	61,475,019.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	222,100,419.89	92,006,361.22

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. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal