



Estados Financieros a julio 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 julio de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)			
Concepto	2023	2022	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	494,283,591.09	595,820,834.72	
Impuestos	5,924,128.27	14,689,970.32	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	15,082,439.48	18,158,948.62	
Productos	1,755,963.12	1,253,774.85	
Aprovechamientos	1,153,945.96	1,148,748.00	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	470,367,114.26	559,687,475.17	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00		
Otros orígenes de operación	0.00	681,717.76	
Aplicación	199,704,282.30	512,803,903.07	
Servicios personales	148,596,313.14	257,399,491.75	
Materiales y suministros	18,155,832.26	28,794,882.82	
Servicios generales	30,313,250.42	60,221,478.82	
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	2,638,886.48	4,078,869.32	
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	162,309,180.36	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	294,579,308.79	82,816,731.65	
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	9,853,971.08	158,500,573.89	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,427,722.86	145,558,038.12	
Bienes muebles	3,426,248.20	10,717,553.49	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	224,982.28	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-9,853,971.08	-158,500,573.89	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	224,549,910.25	64,357,814.01	
Endeudamiento neto	0.00	32,854,942.45	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	32,854,942.45	
Otros Orígenes de Financiamiento	224,549,910.25	31,502,671.56	
Aplicación	355,608,751.25	-39,857,560.37	
Servicios de la deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	355,608,751.25	-39,857,560.37	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-131,058,841.00	104,215,174.38	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	153,866,496.73	30,531,332.14	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	92,008,351.22	61,475,019.08	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	245,872,847.95	92,006,351.22	

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Mari Carmen Gandelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal