



Estados Financieros a agosto 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 agosto de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	582,786,494.33	595,620,834.72
Impuestos	6,120,783.81	14,689,970.32
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	16,087,301.72	18,158,948.62
Productos	2,161,398.24	1,253,774.85
Aprovechamientos	1,317,176.38	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	537,099,834.18	559,687,475.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	681,717.76
Aplicación	236,095,284.97	512,803,903.07
Servicios personales	170,800,735.74	257,399,491.75
Materiales y suministros	21,711,136.24	28,794,882.82
Servicios generales	40,219,980.11	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	3,363,432.88	4,078,969.32
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	326,691,209.36	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	26,987,726.92	156,500,573.89
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	19,960,879.37	145,558,038.12
Bienes muebles	7,006,847.55	10,717,553.49
Otras aplicaciones de inversión	0.00	224,982.28
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-26,987,726.92	-156,500,573.89
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	253,300,046.55	84,357,814.01
Endeudamiento neto	0.00	32,854,942.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	32,854,942.45
Otros Orígenes de Financiamiento	253,300,046.55	31,502,671.56
Aplicación	382,337,120.11	-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	382,337,120.11	-39,857,560.37
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-129,037,073.56	104,215,174.38
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	170,666,408.88	30,531,332.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	92,006,351.22	61,475,019.08
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	262,672,760.10	92,006,351.22

C. P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Mariamán Candelaria
Ramírez Solís
Presidenta Municipal

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