



Estados Financieros a septiembre 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 septiembre de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>623,743,162.25</b>	<b>595,620,834.72</b>
Impuestos	7,654,890.65	14,689,970.32
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,013,446.42	18,158,948.62
Productos	2,583,546.04	1,253,774.85
Aprovechamientos	1,487,947.48	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	595,003,321.66	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
<b>Aplicación</b>	<b>275,150,209.58</b>	<b>512,803,903.07</b>
Servicios personales	194,859,820.11	257,399,491.75
Materiales y suministros	26,462,629.93	28,794,882.82
Servicios generales	49,793,349.64	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	4,034,409.90	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>348,592,942.67</b>	<b>82,816,731.65</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>37,705,536.69</b>	<b>156,500,573.89</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	30,653,101.14	145,558,038.12
Bienes muebles	7,052,435.55	10,717,553.49
Otras aplicaciones de inversión	0.00	224,982.28
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-37,705,536.69</b>	<b>-156,500,573.89</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>282,539,948.58</b>	<b>64,357,614.01</b>
Endeudamiento neto	0.00	32,854,942.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	32,854,942.45
Otros Orígenes de Financiamiento	282,539,948.58	31,502,671.56
<b>Aplicación</b>	<b>420,165,969.26</b>	<b>-39,857,560.37</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	420,165,969.26	-39,857,560.37
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-137,626,020.68</b>	<b>104,215,174.38</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>173,261,386.30</b>	<b>30,531,332.14</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>92,005,361.22</b>	<b>61,475,019.08</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>265,266,747.52</b>	<b>92,006,351.22</b>

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Mapcamen Candelaria  
Hernández Solís  
Presidenta Municipal