



Estados Financieros a diciembre 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 diciembre de 2023 y ejercicio fiscal 2022 (Pesos)			
Concepto	2023	2022	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen			
Impuestos	759,086,201.88	595,620,634.72	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	13,670,673.57	14,689,970.32	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	22,166,172.33	18,158,948.62	
Aprovechamientos	3,742,429.89	1,253,774.85	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,918,182.89	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	717,588,743.18	559,687,475.17	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
Aplicación			
Servicios personales	415,910,729.14	512,803,903.07	
Materiales y suministros	298,690,967.63	257,399,491.75	
Servicios generales	41,137,232.38	28,794,882.82	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	69,791,534.25	60,221,478.82	
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	8,290,994.88	4,078,869.32	
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	162,309,180.36	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	343,175,472.72	82,818,731.65	
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	151,588,248.19	158,500,573.89	
Bienes muebles	135,063,640.58	145,558,038.12	
Otras aplicaciones de inversión	16,502,605.61	10,717,553.49	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	224,982.28	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-151,588,248.19	-158,500,573.89	
Origen			
Endeudamiento neto	482,918,165.13	84,357,814.01	
Interno	43,644,100.24	32,854,942.45	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	43,644,100.24	32,854,942.45	
Aplicación			
Servicios de la deuda	439,274,064.89	31,502,671.58	
Interno	605,546,708.50	-39,857,560.37	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	605,546,708.50	-39,857,560.37	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-122,628,543.37	104,215,174.38	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	38,980,883.16	30,531,332.14	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	92,008,351.22	61,475,019.08	

C.P. Hernán G. Jesús Foot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal