



Municipio de Bacalar
QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Esmeralda
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2022 01:46 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$255,532,245.12	\$270,331,660.26
IMPUESTOS	\$13,596,926.40	\$14,611,589.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$24,795,173.62	\$22,220,597.58
PRODUCTOS	\$339,690.67	\$186,952.50
APROVECHAMIENTOS	\$1,096,564.12	\$1,056,537.86
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	\$215,148,391.89	\$232,068,525.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$555,498.42	\$187,457.85
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$153,149,758.30	\$213,368,296.73
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$64,310,609.51	\$96,511,136.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,266,284.46	\$26,005,449.34
SERVICIOS GENERALES	\$37,456,018.55	\$54,910,026.24
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	\$15,528,982.64	\$20,807,264.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$19,587,863.14	\$15,134,419.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$102,382,486.82	\$56,963,363.53
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
	\$12,185,865.63	\$71,120,296.96
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,176,101.87	\$69,061,971.18
BIENES MUEBLES	\$1,009,763.76	\$2,030,741.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$27,584.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,185,865.63	-\$71,120,296.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$90,196,621.19	-\$14,156,933.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,296,662.70	\$31,453,596.13

7.



Municipio de Bacalar
QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Esmeralda
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2022
01:46 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$107,493,283.89	\$17,296,662.70

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

C. JOSE ALFREDO CONTRERAS MENDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAUL MBAREQ ROMERO GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUANA VANESSA PIÑA GUTIERREZ

SINDICO MUNICIPAL

L.C. DANIEL GIL TUN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD