



**Estados Financieros a octubre de 2023**  
**1.5 Estado de Flujos de Efectivo**

| H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto<br>Estado de Flujos de Efectivo<br>Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023 y ejercicio fiscal 2022<br>(Pesos) |                        |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Concepto                                                                                                                                                              | 2023                   | 2022                   |  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>                                                                                                             |                        |                        |  |
| Origen                                                                                                                                                                | 682,719,460.30         | 595,820,834.72         |  |
| Impuestos                                                                                                                                                             | 7,942,977.36           | 14,689,970.32          |  |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                   |  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                   |  |
| Derechos                                                                                                                                                              | 18,500,482.91          | 18,158,948.62          |  |
| Productos                                                                                                                                                             | 3,039,714.93           | 1,253,774.85           |  |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                      | 1,674,967.16           | 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                                           | 651,561,317.94         | 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                                                                                                                                                            | 302,349,148.85         | 512,803,903.07         |  |
| Servicios personales                                                                                                                                                  | 211,524,866.82         | 257,399,491.75         |  |
| Materiales y suministros                                                                                                                                              | 31,266,067.73          | 28,794,882.82          |  |
| Servicios generales                                                                                                                                                   | 54,365,097.75          | 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                                                                                                                                                       | 5,193,116.35           | 4,078,869.32           |  |
| Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                              | 0.00                   | 0.00                   |  |
| Transferencias a fidelcomisos, 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>380,370,311.65</b>  | <b>82,816,731.65</b>   |  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                                                                                                             |                        |                        |  |
| 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                                                                                                                                                            | 64,789,030.89          | 156,500,573.89         |  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                                                                                         | 53,386,704.90          | 145,558,038.12         |  |
| Bienes muebles                                                                                                                                                        | 11,402,325.99          | 10,717,553.49          |  |
| Otras aplicaciones de inversión                                                                                                                                       | 0.00                   | 224,982.28             |  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>                                                                                                          | <b>-64,789,030.89</b>  | <b>-156,500,573.89</b> |  |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>                                                                                                         |                        |                        |  |
| Origen                                                                                                                                                                | 314,048,557.87         | 84,357,614.01          |  |
| Endeudamiento neto                                                                                                                                                    | 0.00                   | 32,854,942.45          |  |
| Interno                                                                                                                                                               | 0.00                   | 0.00                   |  |
| Externo                                                                                                                                                               | 0.00                   | 32,854,942.45          |  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                                                      | 314,048,557.87         | 31,502,671.56          |  |
| Aplicación                                                                                                                                                            | 487,859,253.50         | -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                                                                                                                                  | 467,859,253.50         | -39,857,560.37         |  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>                                                                                                     | <b>-153,810,695.63</b> | <b>104,215,174.38</b>  |  |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>                                                                                          | <b>161,770,585.13</b>  | <b>30,531,332.14</b>   |  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                                                                                    | <b>92,006,351.22</b>   | <b>61,475,019.08</b>   |  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                                                                                                     | <b>253,776,936.35</b>  | <b>92,006,351.22</b>   |  |

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Mercedes Candelaria  
Hernández Solís  
Presidenta Municipal