



Estados Financieros a agosto de 2024

0000003

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento de Municipio de Felipe Carrillo Puerto			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024 y ejercicio fiscal 2023			
(Pesos)			
Concepto	2024	2023	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	593,388,755.67	759,086,201.86	
Impuestos	7,735,199.88	13,670,673.57	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	16,387,401.57	22,166,172.33	
Productos	1,455,013.90	3,742,429.89	
Aprovechamientos	1,416,246.86	1,918,182.89	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos devueltos de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	541,315,744.46	717,588,743.18	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	25,079,149.00	0.00	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
Aplicación	316,531,840.46	415,910,729.14	
Servicios personales	220,826,057.32	296,690,967.63	
Materiales y suministros	30,751,446.06	41,137,232.38	
Servicios generales	58,713,159.74	69,791,534.25	
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	6,241,177.34	8,290,994.88	
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	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	276,856,915.21	343,175,472.72	
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	96,402,669.55	151,566,246.19	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	91,284,522.82	135,063,640.58	
Bienes muebles	5,118,146.73	16,502,605.61	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-96,402,669.55	-151,566,246.19	
Fuero de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	183,974,691.18	482,918,165.13	
Endeudamiento neto	0.00	43,644,100.24	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	43,644,100.24	
Otros Orígenes de Financiamiento	183,974,691.18	439,274,064.89	
Aplicación	375,689,039.43	605,546,708.50	
Servicios de la deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	375,689,039.43	605,546,708.50	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-191,714,348.25	-122,628,543.37	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-11,260,102.59	68,980,683.16	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	180,987,034.38	92,006,351.22	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	169,726,931.79	160,987,034.38	

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Salts
Presidenta Municipal