



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	
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>			
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	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>276,856,915.21</b>	<b>343,175,472.72</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	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	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-96,402,669.55</b>	<b>-151,566,246.19</b>	
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>			
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	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-191,714,348.25</b>	<b>-122,628,543.37</b>	
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-11,260,102.59</b>	<b>68,980,683.16</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>180,987,034.38</b>	<b>92,006,351.22</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>169,726,931.79</b>	<b>160,987,034.38</b>	

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan  
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria  
Hernández Salts  
Presidenta Municipal