



Estados Financieros a septiembre de 2024

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 30 de septiembre de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	659,719,270.21	759,086,201.86
Impuestos	10,840,439.29	13,670,673.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,829,446.09	22,166,172.33
Productos	1,651,076.39	3,742,429.89
Aprovechamientos	1,537,445.19	1,918,182.89
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	602,781,714.25	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	355,019,161.67	415,910,729.14
Servicios personales	246,175,839.06	296,690,967.63
Materiales y suministros	35,097,021.54	41,137,232.38
Servicios generales	67,071,329.99	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	6,674,971.08	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	304,700,108.54	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	161,111,381.66	151,566,246.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	155,721,605.48	135,063,640.58
Bienes muebles	5,389,776.18	18,502,605.61
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-161,111,381.66	-151,566,246.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	228,374,418.32	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	228,374,418.32	439,274,064.89
Aplicación	404,822,198.39	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	404,822,198.39	605,546,708.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-176,447,780.07	-122,628,543.37
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-32,859,053.19	68,980,683.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	160,987,034.38	92,006,351.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	128,127,981.19	160,987,034.38

Br. Victoria Margarit Gómez Gómez
Tesorero Municipal

Lic. Margarita Candelaria
Ramírez Solís
Presidenta Municipal

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