



Estados Financieros a octubre 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 31 de octubre de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	715,273,166.41	759,086,201.86
Impuestos	11,517,392.87	13,670,673.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,678,495.19	22,166,172.33
Productos	1,800,046.24	3,742,429.89
Aprovechamientos	1,698,507.16	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	656,499,575.95	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	375,644,310.36	415,910,729.14
Servicios personales	262,568,112.35	296,690,967.63
Materiales y suministros	35,848,415.63	41,137,232.38
Servicios generales	70,386,011.30	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	6,841,771.08	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>339,628,856.05</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	172,818,191.60	151,566,246.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	167,428,415.42	135,063,640.58
Bienes muebles	5,389,776.18	16,502,605.61
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-172,818,191.60</b>	<b>-151,566,246.19</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	251,343,219.14	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	251,343,219.14	439,274,064.89
Aplicación	431,523,348.57	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	431,523,348.57	605,546,708.50
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-180,180,129.43</b>	<b>-122,628,543.37</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-13,369,464.98</b>	<b>68,980,683.16</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>160,987,034.38</b>	<b>92,006,351.22</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>147,617,569.40</b>	<b>160,987,034.38</b>

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez  
Tesorera Municipal

Lic. María Soledad Candelana  
Hernández Solís  
Presidenta Municipal

