



Estados Financieros a noviembre de 2024  
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 30 de noviembre de 2024 y ejercicio fiscal 2023<br>(Pesos) |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>   |                        |                        |
| Origen  |                        |                        |
| Impuestos   | 750,927,592.84         | 759,086,201.86         |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 12,326,626.78          | 13,670,673.57          |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                   | 0.00                   |
| Derechos  | 0.00                   | 0.00                   |
| Productos   | 19,335,241.43          | 22,166,172.33          |
| Aprovechamientos  | 1,866,443.12           | 3,742,429.89           |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  | 0.00                   | 1,918,182.89           |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones   | 690,392,270.45         | 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  |                        |                        |
| Servicios personales  | 411,776,139.82         | 415,910,729.14         |
| Materiales y suministros  | 292,289,184.50         | 296,690,967.63         |
| Servicios generales   | 36,867,940.43          | 41,137,232.38          |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | 75,429,943.81          | 69,791,534.25          |
| Transferencias al resto del sector público  | 0.00                   | 0.00                   |
| Subsidios y subvenciones  | 0.00                   | 0.00                   |
| Ayudas sociales   | 0.00                   | 0.00                   |
| Pensiones y jubilaciones  | 7,189,071.08           | 8,290,994.88           |
| 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>339,151,453.02</b>  | <b>343,175,472.72</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>   |                        |                        |
| Origen  |                        |                        |
| 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  |                        |                        |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 182,425,578.84         | 151,566,246.19         |
| Bienes muebles  | 177,015,692.79         | 135,063,640.58         |
| Otras aplicaciones de inversión   | 5,409,886.05           | 16,502,605.61          |
|   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  | <b>-182,425,578.84</b> | <b>-151,566,246.19</b> |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>   |                        |                        |
| Origen  |                        |                        |
| Endeudamiento neto  | 283,715,359.54         | 482,918,165.13         |
| Interno   | 0.00                   | 43,644,100.24          |
| Externo   | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                   | 43,644,100.24          |
| Aplicación  | 283,715,359.54         | 439,274,064.89         |
| Servicios de la deuda   | 460,928,188.89         | 605,546,708.50         |
| Interno   | 0.00                   | 0.00                   |
| Externo   | 0.00                   | 0.00                   |
| Otras aplicaciones de financiamiento  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>   | <b>460,928,188.89</b>  | <b>605,546,708.50</b>  |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>  | <b>-177,212,829.35</b> | <b>-122,628,543.37</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>  | <b>20,486,955.17</b>   | <b>68,980,683.16</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>   | <b>160,987,034.38</b>  | <b>92,008,351.22</b>   |
|   | <b>140,500,079.21</b>  | <b>160,987,034.38</b>  |

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez  
Tesorera Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria  
Hernández Sofis  
Presidenta Municipal

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

