



Estados Financieros a noviembre 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 noviembre de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (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	1,866,443.12	1,918,182.89
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	690,392,270.45	717,588,743.18
Otros orígenes de operación	25,079,149.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Otras aplicaciones de inversión	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>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</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.

