



Estados Financieros a diciembre 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 diciembre de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	799,916,494.53	759,086,201.86
Cuotas y aportaciones de seguridad social	17,909,176.36	13,670,673.57
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	21,115,691.18	22,166,172.33
Aprovechamientos	2,089,499.55	3,742,429.89
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	2,002,973.89	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	731,720,004.55	717,588,743.18
Otros orígenes de operación	25,079,149.00	0.00
Aplicación		
Servicios personales	497,395,847.49	415,910,729.14
Materiales y suministros	363,150,886.49	296,690,967.63
Servicios generales	39,718,222.27	41,137,232.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	86,355,629.94	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	8,171,108.79	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	302,520,647.04	343,175,472.72
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
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	238,666,874.75	151,566,246.19
Bienes muebles	233,215,490.70	135,063,640.58
Otras aplicaciones de inversión	5,451,384.05	16,502,605.61
	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	238,666,874.75	-151,566,246.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	378,699,995.01	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		
Servicios de la deuda	378,699,995.01	439,274,064.89
Interno	531,330,563.25	605,546,708.50
Externo	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	531,330,563.25	605,546,708.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	152,630,568.24	-122,628,543.37
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-88,776,795.95	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	72,210,238.43	160,987,034.38

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

Lic. María Lumen Candelaria
Presidenta Municipal

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

