



Estados Financieros a abril 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 abril de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Meses)		
Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	279,723,338.21	759,086,201.98
Impuestos	4,104,819.84	13,670,673.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,889,876.79	22,166,172.33
Productos	856,500.25	3,742,429.89
Aprovechamientos	699,352.73	1,919,182.89
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	261,172,788.60	717,588,749.18
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	134,564,313.54	415,910,729.14
Servicios personales	98,730,056.80	296,690,967.63
Materiales y suministros	15,025,977.98	41,137,232.38
Servicios generales	18,652,352.93	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	4,155,925.85	8,200,894.88
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	145,159,024.67	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	2,749,245.28	151,566,248.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	135,063,640.58
Bienes muebles	2,749,245.28	16,502,605.61
Otras aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,749,245.28	-151,566,248.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	59,968,223.30	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	59,968,223.30	439,274,064.89
Aplicación	214,642,674.08	605,548,708.60
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	214,642,674.08	605,548,708.60
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-154,674,450.78	-122,628,543.37
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-12,164,671.37	68,980,683.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	160,887,034.35	92,008,351.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	148,722,362.98	160,987,034.39

C.P. Hernán de Jesús Pool Chan
Tesorero Municipal

Lic. Margarita Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal

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