



Estados Financieros a mayo 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 mayo de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	351,388,232.47	759,088,201.88
Impuestos	5,625,351.04	13,670,673.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,562,728.59	22,166,172.33
Productos	972,802.93	3,742,429.89
Aprovechamientos	884,533.18	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	330,340,816.73	717,588,743.18
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	175,524,032.32	415,910,729.14
Servicios personales	132,215,431.02	296,690,967.63
Materiales y suministros	18,210,225.13	41,137,232.38
Servicios generales	20,430,361.82	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	4,668,014.35	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	175,864,200.15	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	3,253,918.12	151,568,248.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	135,063,640.58
Bienes muebles	3,253,918.12	16,502,605.61
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,253,918.12	-151,568,248.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	84,887,525.43	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	84,887,525.43	439,274,064.89
Aplicación	287,665,625.98	805,546,708.50
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	287,665,625.98	805,546,708.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	202,778,100.55	-122,628,543.37
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-10,169,818.52	88,980,883.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	160,987,034.38	92,008,351.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	150,817,215.86	160,987,034.38

C.P. Hernán de Jesús Poot 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.