



Estados Financieros a julio de 2024

0000009

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 julio de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	526,306,122.79	759,086,201.86
Impuestos	7,451,426.24	13,670,673.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,292,385.61	22,166,172.33
Productos	1,275,933.73	3,742,429.89
Aprovechamientos	1,302,057.13	1,918,182.89
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos devueltos de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	475,905,171.08	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	274,767,034.70	415,910,729.14
Servicios personales	191,079,062.95	296,690,967.63
Materiales y suministros	27,218,637.32	41,137,232.38
Servicios generales	50,557,393.07	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	5,911,941.36	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	251,539,088.09	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	28,929,230.18	151,566,246.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,619,594.80	135,063,640.58
Bienes muebles	3,309,635.38	16,502,605.61
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-28,929,230.18	-151,566,246.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	151,697,119.82	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	151,697,119.82	439,274,064.89
Aplicación	362,662,730.26	605,546,708.50
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	362,662,730.26	605,546,708.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	210,985,610.44	-122,628,543.37
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,614,247.47	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	172,601,281.85	160,987,034.38

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

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Margarita Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal