



Estados Financieros a febrero 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 29 de febrero de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Pesos)			
Concepto	2024	2023	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen			
Impuestos	150,892,126.82	759,086,201.86	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	2,987,705.29	13,670,673.57	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	7,848,727.14	22,166,172.33	
Aprovechamientos	442,505.95	3,742,429.89	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	323,116.26	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	139,080,072.18	717,588,743.18	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
Aplicación			
Servicios personales	60,970,825.75	415,910,729.14	
Materiales y suministros	46,093,052.68	296,690,967.63	
Servicios generales	5,627,376.92	41,137,232.38	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	7,766,828.15	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	1,483,570.00	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	89,711,301.07	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	88,201.20	151,566,246.19	
Bienes muebles	0.00	135,063,640.58	
Otras aplicaciones de inversión	88,201.20	16,502,605.61	
	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-88,201.20	-151,566,246.19	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen			
Endeudamiento neto	-31,460,821.12	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	
Otros Orígenes de Financiamiento	-31,460,821.12	439,274,064.89	
Aplicación			
Servicios de la deuda	62,028,458.84	605,546,708.50	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	62,028,458.84	605,546,708.50	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-91,489,279.96	-122,628,543.37	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-91,489,279.96	-91,489,279.96	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	180,987,034.38	180,987,034.38	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	157,120,354.29	180,987,034.38	

C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Margarita 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.