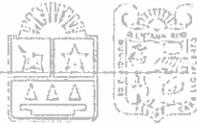


Estados Financieros a enero de 2024
1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de enero de 2024 y ejercicio fiscal 2023 (Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	70,126,569.2	
Impuestos	5	759,086,201.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	2,067,559.86	13,670,673.57
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,638,843.08	22,166,172.33
Aprovechamientos	282,848.72	3,742,429.89
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	129,931.53	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	65,007,386.0	717,588,743.18
Otros orígenes de operación	6	0.00
Aplicación	24,772,016.15	415,910,729.14
Servicios personales	19,208,665.91	296,690,967.63
Materiales y suministros	1,500,455.33	41,137,232.38
Servicios generales	3,479,523.91	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	583,370.00	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	45,354,554.1	343,175,472.72
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0	0
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	88,201.20	151,566,246.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	135,063,640.58
Bienes muebles	88,201.20	16,502,605.61
Otras aplicaciones de inversión	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	60,818,704.6	
Endeudamiento neto	9	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	60,818,704.69	439,274,064.89
Servicios de la deuda	1,877,339.22	605,546,708.50
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	1,877,339.22	605,546,708.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	62,696,043.9	-122,628,543.37
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	17,429,691.01	68,980,663.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	160,987,034.38	92,006,361.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	143,557,343.37	160,987,034.38



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Estados Financieros a enero de 2024


C.P. Hernán de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal