GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

CUENTA PÚBLICA 2024

GOBIERNO DEL ESTADO
2022|2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO 2024 - 2027

Cuenta Pública 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO 2024 - 2027

Sector Público Municipal

Sector Público No Financiero

Gobierno General Municipal

Órgano Ejecutivo Municipal

Cuenta Pública 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Cuenta Pública 2024

Presentación

La finalidad de la Cuenta Pública es presentar la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual se representa en reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio de acuerdo con la LGCG y las disposiciones emitidas por el CONAC.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, se encuentra modernizando su sistema de contabilidad gubernamental, basándose en la revisión, reestructuración y compatibilización de sus procedimientos para el registro de las operaciones presupuestales y financieras, de tal manera que la información que genere su Sistema de Contabilidad Gubernamental tenga las características y el contenido de los principales estados e informes de rendición de cuentas vigentes.

En este contexto, se presenta la Cuenta Pública del ejercicio 2024 que refleja la gestión pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias; y de esta manera garantizar el proceso de armonización contable en el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Atentamente

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE
- 1.1 Estado de Actividades.
- 1.2 Estado de Situación Financiera.
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo.
- 1.6 Estado Analítico del Activo.
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 1.8 Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- 1.9 Notas a los Estados Financieros.

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
- 2.1 Estado Analítico de Ingresos.
  - 2.1.1 Análisis y evolución de los Ingresos Presupuestarios.
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica.
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto.
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda.
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
- 3.1 Gasto por Categoría programática.

3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del Ente Público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de Ingresos y Egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.
    - Gasto por categoría programática comparativo.
- Adecuaciones Presupuestarias.
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Introducción

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es una entidad de carácter público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; con las atribuciones y funciones que se anuncian y la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Organización y Objeto Social

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es creado de conformidad a la conversión del territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El Municipio, es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por parte del Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

- Una Presidenta Municipal;
- Un Síndico;
- Nueve Regidores.

Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, el Municipio se podrá dividir administrativamente de la siguiente forma:

- Cabecera;
- Alcaldías;
- Delegaciones; y
- Subdelegaciones.

Misión:

Ser un Gobierno que consolide el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad bajo un modelo de sostenibilidad, no a costa de nuestro entorno, de la calidad de nuestro aire, tierras o playas y sobre todo de la calidad y calidez de nuestra gente en defensa de los derechos humanos y salvaguardando esos mismos derechos.

Visión:

Queremos un Felipe Carrillo Puerto, moderno y vanguardista, ejemplo para todos los municipios de nuestro país. El futuro y la modernidad llega de la mano de la transformación. No se trata sólo de la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, sino de cambios estructurales y de fondo en la manera en la que nos relacionamos y relacionamos las oportunidades de hombres y mujeres por igual.

Objetivos:

- Reducir el índice delincuencial en el Municipio mediante la instrumentación de estrategias y programas de prevención al delito, los cuales contribuyan a reconstruir el tejido social en un modelo de seguridad ciudadana.;
- Recuperar la confianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policiales, contando con un Municipio preparado y fuerte para el impacto de algún fenómeno perturbador.;
- Construir un desarrollo económico compartido, sostenible e incluyente, que detone las fortalezas del Municipio de acuerdo a su historia, su vocación y su infraestructura.;
- Impulsar un modelo de desarrollo sostenible donde el crecimiento ordenado sea un instrumento para posicionar a la zona maya como una de las mejores opciones para la inversión y que asegure a sus habitantes una buena calidad de vida, con vivienda digna y con servicios públicos de calidad.;
- Fortalecer los procesos Municipales para coadyuvar en la rendición clara y transparente del ejercicio de los recursos públicos, combate a la corrupción y eficaz atención a la ciudadanía.;
- Optimizar los recursos, servicios y procesos Municipales mediante una administración transparente, regulada y abierta que permita recuperar la confianza ciudadana.;
- Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la vulnerabilidad de las familias del Municipio en situación de pobreza mediante acciones que abatan las desigualdades socioeconómicas.;

- Mejorar las condiciones de bienestar social de la población mediante nuevos escenarios de oportunidad de desarrollo y participación, fundados en el respeto y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Estrategias y Líneas de Acción:

Las estrategias y líneas de acción constituyen la parte consecuente del ejercicio de planeación para el desarrollo; y en él, se busca plasmar con el mayor dinamismo posible, la forma en la que el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto plantea enfrentar dichos retos, reducir las carencias, minimizar las amenazas, y aprovechar las fortalezas y oportunidades del Municipio.

Por ello, concuerda la alineación de los ejes estratégicos del Gobierno Estatal de Quintana Roo con las líneas de estrategia de este H. Ayuntamiento. Asimismo, consideramos de suma conveniencia el poder generar una sinergia con dichas acciones a fin de potenciar los logros y beneficios.

El Plan Municipal de Desarrollo Felipe Carrillo Puerto 2021-2024 establece la acción pública del gobierno, ordenada en cuatro grandes ejes:

1. **Eje I Carrillo Seguro: Municipio de paz social.**
   Garantizar el respeto a la ciudadanía en su integridad y patrimonio de cada una de ellas, con el estricto apego a la legalidad y los derechos humanos, obteniendo un acercamiento y paz social.

2. **Eje II Carrillo Crece: Municipio Prospero.**
   Trabajar bajo una política de sustentabilidad garantizando el respeto al medio ambiente e Incrementar la competitividad, innovación y el crecimiento al desarrollo económico con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide al Municipio competitivo, moderno y sustentable.

3. **Eje III Carrillo Organizado: Municipio transparente y de puertas abiertas.**
   Ser un Municipio transparente en su actuar y con la rendición de cuentas, resguardando responsablemente las finanzas públicas permitiendo así, generar una relación de co-creación con la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazos.

4. **Eje IV Carrillo de pie: Municipio de bienestar.**
   Incrementar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los carrilloportenses.

Cada uno de estos ejes contiene un objetivo estratégico, el cual se plantea alcanzar mediante la consecución de distintas estrategias; éstas a su vez, cuentan con líneas de acción a las que se alineará el quehacer Municipal durante la presente administración.

Respecto a su patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de dominio público:

a). -Los de uso común;

b). -Los inmuebles destinados a un servicio público; y

c). -Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: Los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

Los bienes del dominio público Municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

Corresponde al Municipio el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que emanan de ellas.

Destacan entre las principales Facultades y Obligaciones las siguientes:

A) En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de Ley o Decreto a la Legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales;

- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal;
- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia;
- Fomentar la creación de organismos cívicos y de colaboración Municipal y reglamentar su funcionamiento;
- Conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios;
- Fomentar en el Municipio actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas que eleven el nivel de vida de la población; y
- Resolver sobre las solicitudes de enajenación de bienes de dominio privado del Municipio, así como sobre el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado Municipal.

B) En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano Municipal;
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia;
- Otorgar licencias y permisos para construcciones;
- Participar en la creación de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de reordenamiento;
- Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; y
- Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes en la planeación de inversiones públicas federales y estatales.

C) En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo;
- Acordar la Coordinación y Asociación con otros ayuntamientos para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan;
- Mantener los servicios de seguridad pública, policía preventiva y tránsito Municipal; y
- Otorgar y cancelar, así como expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos.

D) En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas;

- Rendir a la Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año fiscal anterior, en los términos dispuestos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
- Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal;
- Autorizar a la Presidenta Municipal a que solicite a la Legislatura del Estado la aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, los que en todo caso deberán destinarse a inversiones públicas productivas; y
- Proponer a la Legislatura Estatal a más tardar en el mes de diciembre de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

E) En materia de Desarrollo Económico y Social:

- Aprobar los planes y programas de desarrollo Municipal que les sean sometidos por la Presidenta Municipal;
- Aprobar la creación de Fideicomisos, Organismos o Empresas Municipales o Paramunicipales de carácter productivo o de servicio, por sí o en asociación con otros ayuntamientos, dependencias federales, estatales, ejidos, comunidades o particulares; y
- Aprobar la celebración de los convenios de desarrollo que la Presidenta Municipal realice con Dependencias, Entidades u Organismos Descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública Federal.

F) En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos;
- Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía y tránsito Municipal; y
- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros municipios.

El contenido del informe se integra en cuatro apartados:

El primero, presenta la Información Contable del ejercicio que muestra los estados e información financiera; en el segundo apartado se presenta la Información Presupuestaria de los resultados generales del año en materia de ingreso y gasto público en sus diferentes clasificaciones como son: por objeto del gasto, la administrativa, económica, entre otros; el tercer apartado contiene la Información Programática; el cuarto apartado tiene la Información de los Anexos, que contiene entre otros los formatos relativos a disciplina financiera, la relación de cuentas bancarias productivas, la relación de bienes que componen el patrimonio del Ente Público y los estados analíticos comparativos de ingresos y egresos presupuestarios.

La información contable, presupuestal y programática relativa a las operaciones del año 2024, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública y refleja el cumplimiento del compromiso del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto de impulsar la modernización y optimización de los recursos presupuestales y financieros, con un enfoque de eficiencia; y equilibrio de los

ingresos y destino de los gastos; garantizando la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Actividades

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y Ejercicio Fiscal 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	**42,266,856.59**	**39,125,409.78**
Impuestos	17,909,176.36	13,670,673.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,115,691.18	22,166,172.33
Productos	1,239,015.16	1,370,380.99
Aprovechamientos	2,002,973.89	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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	**756,727,467.72**	**717,588,743.18**
Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	731,648,318.72	717,588,743.18
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	25,079,149.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	**922,170.22**	**2,372,048.90**
Ingresos financieros	922,170.22	2,372,048.90
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
Total de ingresos y otros beneficios	**799,916,494.53**	**759,086,201.86**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**496,614,492.04**	**411,171,980.88**
Servicios personales	364,326,332.97	296,793,799.52
Materiales y suministros	41,196,975.16	41,731,876.57
Servicios generales	91,091,183.91	72,646,304.79
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**8,253,997.38**	**8,486,450.88**
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	8,253,997.38	8,486,450.88
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 y aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**7,897,704.25**	**7,566,353.12**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,897,704.25	7,566,353.12
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	**109,996,748.65**	**40,793,694.80**
Inversión pública no capitalizable	109,996,748.65	40,793,694.80
Total de gastos y otras pérdidas	**622,762,942.32**	**468,018,479.68**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**177,153,552.21**	**291,067,722.18**

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

Lic. Mariarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

1.2 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2024 y Ejercicio Fiscal 2023
(Pesos)

Activo	2024	2023
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes	72,210,238.43	160,987,034.38
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,820,677.07	16,473,876.04
Derechos a recibir bienes o servicios	1,783,564.48	1,783,564.48
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Total de activos circulantes	**93,814,479.98**	**179,244,474.90**
Activo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	667,262,421.72	580,312,694.31
Bienes muebles	109,885,568.76	104,216,264.80
Activos intangibles	6,510,632.78	6,510,632.78
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-40,986,411.75	-33,088,707.50
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Total de activos no circulantes	**742,672,211.51**	**657,950,884.39**
Total del activo	**836,486,691.49**	**837,195,359.29**

Pasivo	2024	2023
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	114,780,824.22	186,273,026.18
Documentos por pagar a corto plazo	308,995.44	386,316.94
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	5,925,684.55	616,598.52
Provisiones a corto plazo	6,731,188.12	110,000.00
Otros pasivos a corto plazo	53,654,987.08	60,493,750.22
Total de pasivos circulantes	**181,401,679.41**	**247,879,691.86**
Pasivo no circulante		
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Total de pasivos no circulantes	**0.00**	**0.00**
Total del pasivo	**181,401,679.41**	**247,879,691.86**
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**92,791,099.53**	**92,791,099.53**
Aportaciones	92,791,099.53	92,791,099.53
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	**562,293,912.55**	**496,524,567.90**
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	177,153,552.21	291,067,722.18
Resultados de ejercicios anteriores	385,140,360.34	205,456,845.72
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total hacienda pública/patrimonio	**655,085,012.08**	**589,315,667.43**
Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	**836,486,691.49**	**837,195,359.29**

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

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado de Variación en la Hacienda Publica
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**92,791,099.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,791,099.53**
Aportaciones	92,791,099.53	0.00	0.00	0.00	92,791,099.53
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	**0.00**	**205,456,845.72**	**291,067,722.18**	**0.00**	**496,524,567.90**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	291,067,722.18	0.00	291,067,722.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	205,456,845.72	0.00	0.00	205,456,845.72
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	**92,791,099.53**	**205,456,845.72**	**291,067,722.18**	**0.00**	**589,315,667.43**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024	**0.00**	**179,683,514.62**	**-113,914,169.97**	**0.00**	**65,769,344.65**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	177,153,552.21	0.00	177,153,552.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	179,683,514.62	-291,067,722.18	0.00	-111,384,207.56
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	**92,791,099.53**	**385,140,360.34**	**177,153,552.21**	**0.00**	**655,085,012.08**

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

Lic. Mariolirmen Capdelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Lic. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

	Origen	Aplicación
Activo	**88,874,500.20**	**95,965,832.40**
Activo circulante	**88,776,795.95**	**3,346,801.03**
Efectivo y equivalentes	88,776,795.95	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	3,346,801.03
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	**7,897,704.25**	**92,619,031.37**
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	86,949,727.41
Bienes muebles	0.00	5,669,303.96
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	7,897,704.25	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo	**11,930,274.15**	**78,408,286.60**
Pasivo circulante	**11,930,274.15**	**78,408,286.60**
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	71,492,201.96
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	77,321.50
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	5,309,086.03	0.00
Provisiones a corto plazo	6,621,188.12	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	6,838,763.14
Pasivo no circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	**179,683,514.62**	**113,914,169.97**
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	**179,683,514.62**	**113,914,169.97**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	113,914,169.97
Resultados de ejercicios anteriores	179,683,514.62	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

Lic. Mancanchón Candelana Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y Ejercicio Fiscal 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**799,916,494.53**	**759,086,201.86**
Impuestos	17,909,176.36	13,670,673.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,115,691.18	22,166,172.33
Productos	2,089,499.55	3,742,429.89
Aprovechamientos	2,002,973.89	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	731,720,004.55	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	**497,395,847.49**	**415,910,729.14**
Servicios personales	363,150,886.49	296,690,967.63
Materiales y suministros	39,718,222.27	41,137,232.38
Servicios generales	86,355,629.94	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	8,171,108.79	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	**302,520,647.04**	**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	**238,666,874.75**	**151,566,246.19**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	233,215,490.70	135,063,640.58
Bienes muebles	5,451,384.05	16,502,605.61
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-238,666,874.75**	**-151,566,246.19**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**378,699,995.01**	**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	378,699,995.01	439,274,064.89
Aplicación	**531,330,563.25**	**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	531,330,563.25	605,546,708.50
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-152,630,568.24**	**-122,628,543.37**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-88,776,795.95**	**68,980,683.16**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**169,987,834.38**	**92,006,351.22**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**81,210,038.43**	**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.

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

1.6 Estado Analítico del Activo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**837,195,359.29**	**1,750,235,720.25**	**1,750,944,388.05**	**836,486,691.49**	**-708,667.80**
Activo circulante	**179,244,474.90**	**1,426,353,679.60**	**1,511,783,674.52**	**93,814,479.98**	**-85,429,994.92**
Efectivo y equivalentes	160,987,034.38	1,247,597,172.70	1,336,373,968.65	72,210,238.43	-88,776,795.95
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	16,473,876.04	88,487,215.13	85,140,414.10	19,820,677.07	3,346,801.03
Derechos a recibir bienes o servicios	1,783,564.48	90,269,291.77	90,269,291.77	1,783,564.48	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	**657,950,884.39**	**323,882,040.65**	**239,160,713.53**	**742,672,211.51**	**84,721,327.12**
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	580,312,694.31	307,499,956.45	220,550,229.04	667,262,421.72	86,949,727.41
Bienes muebles	104,216,264.80	5,669,303.96	0.00	109,885,568.76	5,669,303.96
Activos intangibles	6,510,632.78	0.00	0.00	6,510,632.78	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-33,088,707.50	10,712,780.24	18,610,484.49	-40,986,411.75	-7,897,704.25
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			**0.00**	**0.00**
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a corto plazo			**0.00**	**0.00**
Largo plazo				
Deuda interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			**0.00**	**0.00**
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda pública a largo plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros pasivos	**Pesos**	**N/A**	**247,879,691.86**	**181,401,679.41**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Pesos**	**N/A**	**247,879,691.86**	**181,401,679.41**

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

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Viviana Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a los dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2024, tiene pasivos contingentes conformados por demandas laborales, civiles y mercantiles por la cantidad de $24,835,034.79 pesos, que derivan de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización es incierta, y en consecuencia es aplicable este Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Notas a los Estados Financieros.
(Pesos)

De conformidad al artículo 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 y ejercicio fiscal 2023 en pesos, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de memoria (Cuentas de Orden)

I NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer

aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Autorización e Historia

El Municipio es una Entidad de Carácter Público con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; con las atribuciones y funciones que se anuncian y la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Panorama Financiero

El Municipio opera con el presupuesto autorizado y asignado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado. Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Ente Público.

Organización y Objeto Social

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto es creado de conformidad a la conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

El Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

Una Presidenta Municipal;
Un Síndico;
Nueve Regidores.

Para el mejor ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, el Municipio se podrá dividir administrativamente de la siguiente forma:

- Cabecera;
- Alcaldías;
- Delegaciones; y
- Subdelegaciones.

Respecto a su Patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de dominio público:

a). - Los de uso común;

b). - Los inmuebles destinados a un servicio público; y

c). - Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: Los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

Los bienes del dominio público Municipales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

Corresponde al H. Ayuntamiento Municipal el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y las leyes que emanan de ellas.

Destacan entre las principales Facultades y Obligaciones las siguientes:

A) En materia de Gobierno y Régimen Interior:

- Enviar proyectos de Ley o Decreto a la Legislatura en los términos del Artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones Federales, Estatales y Municipales;
- Expedir el Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal;
- Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal;
- Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su competencia;

- Fomentar la creación de organismos cívicos y de colaboración Municipal y reglamentar su funcionamiento;
- Conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios;
- Fomentar en el Municipio actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas que eleven el nivel de vida de la población; y
- Resolver sobre las solicitudes de enajenación de bienes de dominio privado del Municipio, así como sobre el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado Municipal.

B) En materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano:

- Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano Municipal;
- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia;
- Otorgar licencias y permisos para construcciones;
- Participar en la creación de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de reordenamiento;
- Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; y
- Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes en la planeación de inversiones públicas federales y estatales.

C) En materia de Servicios Públicos:

- Prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo;
- Expedir los reglamentos sobre los servicios públicos a su cargo;

- Acordar la Coordinación y Asociación con otros ayuntamientos para la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan;
- Mantener los servicios de seguridad pública, policía preventiva y tránsito Municipal; y
- Otorgar y cancelar, así como expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos.

D) En materia de Hacienda Pública Municipal:

- Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva aprobación;
- Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos disponibles, asimismo autorizar la ampliación transferencia y supresión de partidas del presupuesto de egresos;
- Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal;
- Vigilar la recaudación de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada;
- Vigilar la recepción de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales, que le señalen las leyes respectivas;
- Rendir a la Legislatura del Estado, para su revisión y fiscalización, la cuenta pública del año fiscal anterior, en los términos dispuestos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;
- Dictar normas para la administración del Patrimonio Municipal;
- Autorizar a la Presidenta Municipal a que solicite a la Legislatura del Estado la aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos,

de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, los que en todo caso deberán destinarse a inversiones públicas productivas; y

- Proponer a la Legislatura Estatal a más tardar en el mes de enero de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.

E) En materia de Desarrollo Económico y Social:

- Aprobar los planes y programas de desarrollo Municipal que les sean sometidos por la Presidenta Municipal;
- Aprobar la creación de Fideicomisos, Organismos o Empresas Municipales o Paramunicipales de carácter productivo o de servicio, por sí o en asociación con otros ayuntamientos, dependencias federales, estatales, ejidos, comunidades o particulares; y
- Aprobar la celebración de los convenios de desarrollo que la Presidenta Municipal realice con Dependencias, Entidades u Organismos Descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública Federal.

F) En materia de Seguridad Pública y Tránsito:

- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos;

- Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de policía y tránsito Municipal; y
- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El H. Ayuntamiento del Municipio prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El 31 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1° de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o Municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La LGCG tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones

presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Desde el ejercicio 2009, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de enero de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en la cual interpretó que las entidades paraestatales de las entidades federativas tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Derivado de lo anterior, los estados financieros y las notas que presenta el Municipio se realizan de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
d) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.
e) Los estados financieros y notas, incluyen saldos y transacciones en pesos. Asimismo, las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la inflación.

Posición de Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto, no cuenta con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

Reporte Analítico del Activo

La Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, son los referidos en las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, en particular los parámetros de estimación de vida útil y las reglas específicas de valoración del patrimonio.

Asimismo, los edificios se registran a su costo de adquisición o de construcción y las inversiones en bienes muebles son registradas a su costo de adquisición, incluye el Impuesto al Valor Agregado en el período en que ocurre. Con el fin de cumplir con la normatividad al respecto, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto registra la depreciación de los bienes con los porcentajes determinados en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC.

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

Rubro	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33.33%

Rubro	Porcentaje
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.	10.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%
Equipos de Generación Eléctrica	10.00%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10.00%
Otros Equipos	10.00%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20.00%
Activos Intangibles	
Software	33.33%

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

El Municipio no posee ni maneja Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos.

Reporte de la Recaudación

Ingresos y Otros Beneficios	2024
Ingresos de la gestión	**43,117,340.98**
Impuestos	17,909,176.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	21,115,691.18
Productos	2,089,499.55
Aprovechamientos	2,002,973.89
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	**756,799,153.55**
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	731,720,004.55

Ingresos y Otros Beneficios	2024
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	25,079,149.00
Otros ingresos y beneficios	
Otros ingresos y beneficios	**0.00**
Ingresos financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Total de ingresos y otros beneficios	**799,916,494.53**

Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del Ente Público, en términos de las disposiciones legales aplicables, al 31 de diciembre de 2024 las cifras presentadas en la información financiera ascienden a 0.00 pesos.

Calificaciones Otorgadas

El Municipio no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

Procesos de Mejora

El Municipio está en proceso de implantación de un nuevo sistema informático contable que permita el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del CONAC.

Información por Segmentos

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a que la actividad y operación que realiza el Municipio de Felipe Carrillo Puerto es única correspondiente a la función de gobierno.

Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información financiera base de la presente cuenta pública fueron emitidos "bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

Con fundamento y al amparo del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que señala:

"Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo". En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo.

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Asimismo, el artículo 19 de la misma Ley menciona que el Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, la tesorera Municipal o su

equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafo tercero a quinto de esta Ley.

En referencia al párrafo anterior el artículo 7 señala que se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:

I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o

III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

Aumento o creación de nuevo Gasto

Con Fundamento en los Artículos 8 y 21 que señalan lo siguiente:

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades Municipales competentes.

Por lo anterior se informa de los importes por los siguientes conceptos:

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Adecuaciones Presupuestarias
Ejercicio 2024
(Pesos)

Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
E01 SEGURIDAD Y PAZ PARA TODOS	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	14,621,705.80	-10,950,385.83	3,671,319.97
E02 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,312,614.72	-1,094,177.78	218,436.94
E03 DESARROLLO URBANO ORDENADO, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	7,594,892.78	-19,888,731.41	-12,293,838.63
E04 GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	57,391,348.55	-18,101,509.28	39,289,839.27
E06 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,216,797.73	-2,767,604.61	2,449,193.12
E07 DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	6,356,340.38	-1,289,316.57	5,067,023.81
E08 BIENESTAR SOCIAL	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	27,725,924.06	-37,397,534.47	-9,671,610.41
M05 GOBIERNO EFICIENTE	Transferencias presupuestales para los gastos de operación e inversión	62,946,102.74	-16,035,571.36	46,910,531.38

Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

En relación al artículo 13 fracción VIII y el Artículo 21 se informará lo siguiente:

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades Municipales competentes

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio
Ejercicio 2024
(Pesos)

COG	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (C)=(a-b)
	Gasto No Etiquetado	**405,799,390.29**	**398,270,005.80**	**7,529,384.49**
1000	Servicios Personales	322,467,757.14	321,292,310.66	1,175,446.48
2000	Materiales y Suministros	35,518,539.17	34,039,786.28	1,478,752.89
3000	Servicios Generales	37,196,531.19	32,460,977.22	4,735,553.97
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,253,997.38	8,171,108.79	82,888.59
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,362,565.41	2,305,822.85	56,742.56
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
	Gasto Etiquetado	**405,283,895.58**	**337,792,716.44**	**67,491,179.14**
1000	Servicios Personales	41,858,575.83	41,858,575.83	0.00
2000	Materiales y Suministros	5,678,435.99	5,678,435.99	0.00
3000	Servicios Generales	53,894,652.72	53,894,652.72	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,145,561.20	3,145,561.20	0.00
6000	Inversión Pública	300,706,669.84	233,215,490.70	67,491,179.14
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
	Total	**811,083,285.87**	**736,062,722.24**	**75,020,563.63**

Deuda Pública y Obligaciones

El H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto no tiene contratadas obligaciones a corto plazo.

Se revelará la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados, con fundamento Artículo 25 LDF, que señala:

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva Cuenta Pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

Obligaciones a Corto Plazo

El Municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuenta con obligaciones a corto plazo, referidas en el Capítulo II, Artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señalan lo siguiente:

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;

II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;

III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y

IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva Cuenta Pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año.

Evaluación de Cumplimiento

Se revelará, la información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada, con Fundamento Artículo 40 LDF, que señala:

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en

el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y Los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

Evaluación del nivel de endeudamiento de los Municipios, primer semestre de 2024 (enero-junio)
Resultado del Sistema de Alertas
(Porcentajes y rangos)

Entidad Federativa	Municipio	Resultado del Sistema de Alertas
NO APLICA		
Quintana Roo	**Felipe Carrillo Puerto**	
Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (DyO/ILD)	Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD)	Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
0.0%	**0.0%**	**0.0%**

En el sistema de alertas no se encuentra el resultado del municipio.

ABREVIATURAS:
APP: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.
DYO: DEUDA Y OBLIGACIONES.
ILD: INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN.
IT: INGRESOS TOTALES.
OCP: OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
PC: PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
PI: PAGO DE INVERSIÓN.
SD (CP): SERVICIO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO.
SD (LP) SERVICIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO.
SD: SERVICIO DE LA DEUDA.

II NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y ejercicio 2023 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2024	%	2023	%
Ingresos de la gestión	**42,266,856.59**	**5.3%**	**39,125,409.78**	**5.2%**
Impuestos	17,909,176.36	2.2%	13,670,673.57	1.8%
Derechos	21,115,691.18	2.6%	22,166,172.33	2.9%
Productos	1,239,015.16	0.2%	1,370,380.99	0.2%
Aprovechamientos	2,002,973.89	0.3%	1,918,182.89	0.3%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	**756,727,467.72**	**94.6%**	**717,588,743.18**	**94.5%**
Otros ingresos y beneficios	**922,170.22**	**0.1%**	**2,372,048.90**	**0.3%**
Total	**799,916,494.53**	**100.0%**	**759,086,201.86**	**100.0%**

Gastos

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y ejercicio 2023 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2024	%	2023	%
Gastos de funcionamiento	**496,614,492.04**	**79.7%**	**411,171,980.88**	**87.9%**
Servicios personales	364,326,332.97	58.5%	296,793,799.52	63.4%
Materiales y Suministros	41,196,975.16	6.6%	41,731,876.57	8.9%
Servicios generales	91,091,183.91	14.6%	72,646,304.79	15.5%
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**8,253,997.38**	**1.3%**	**8,486,450.88**	**1.8%**
Participaciones y aportaciones	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**0.00**	**0.0%**	**0.00**	**0.0%**
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**7,897,704.25**	**1.3%**	**7,566,353.12**	**1.6%**
Inversión pública	**109,996,748.65**	**17.7%**	**40,793,694.80**	**8.7%**
Total	**622,762,942.32**	**100.0%**	**468,018,479.68**	**100.0%**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, el efectivo y equivalente se compone de la siguiente forma:

Concepto	2024	2023
Efectivo	670,484.23	14,644,885.48
Bancos/tesorería	71,539,754.20	146,342,148.90
Total	**72,210,238.43**	**160,987,034.38**

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	2024	2023
Inversiones financieras de corto plazo*	16,600.00	16,600.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-66,283.46	54,192.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,195,945.20	16,280,000.85
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	674,415.33	123,082.79
Total	**19,820,677.07**	**16,473,876.04**

Derecho a recibir bienes o servicios

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, los derechos a bienes o servicios, se compone de la siguiente forma:

Concepto	2024	2023
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,388,525.92	1,388,525.92
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	395,038.56	395,038.56
Total	**1,783,564.48**	**1,783,564.48**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

Concepto	2024	2023
Terreno	35,013,542.45	35,013,542.45
Edificios no Habitacionales	24,615,745.83	24,615,745.83
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	602,185,874.94	515,236,147.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,447,258.50	5,447,258.50
Total	**667,262,421.72**	**580,312,694.31**

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	31,012,565.81	30,592,537.79
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,234,726.86	3,687,251.52
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,553,709.27	14,553,709.27
Vehículos y Equipo de Transporte	43,750,469.37	40,693,109.37
Equipo de Defensa y Seguridad	7,392,477.41	7,392,477.41
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,906,820.04	7,262,379.44
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	34,800.00	34,800.00
Total	**109,885,568.76**	**104,216,264.80**

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
Software	6,073,685.78	6,073,685.78
Licencias	436,947.00	436,947.00
Total	**6,510,632.78**	**6,510,632.78**

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

En el ejercicio 2024 el importe de Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes considera la cantidad de -$40,986,411.75 de pesos que se integra de la siguiente manera.

Depreciación	Del Periodo	Acumulada 2024
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**7,897,704.25**	**-40,986,411.75**
Bienes Muebles	2,405,614.18	-10,143,570.35
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-10,589,613.75	-1,858,917.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	10,052,099.39	-14,186,255.84
Equipos de transporte	2,597,754.95	-9,740,498.36
Equipo de defensa y seguridad	2,532,783.30	-3,137,968.14
Maquinaria, otros equipos y herramientas	899,066.18	-1,884,403.06
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	-34,799.00

PASIVO

Pasivo Circulante

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023, las Cuentas por pagar a corto plazo y otras cuentas del pasivo circulante, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2024	2023
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,132,628.94	23,689,623.41
Contratistas Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	63,506,030.37	124,942,094.21
Retenciones Contribuciones por pagar Corto Plazo	27,465,277.07	36,509,003.31
Otros Pasivos Circulantes	67,297,743.03	62,738,970.93
Total	**181,401,679.41**	**247,879,691.86**

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	2024
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	**0.00**
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	92,791,099.53
Resultados del Ejercicio de 2023	291,067,722.18
Resultado de Ejercicios Anteriores	205,456,845.72
Revalúos	0.00
Patrimonio al 31 de diciembre de 2023	**589,315,667.43**
Aportaciones	0.00
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2024	177,153,552.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	-111,384,207.56
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2024	**655,085,012.08**

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2024	2023
Efectivo	670,484.23	14,644,885.48
Bancos/Tesorería	71,539,754.20	146,342,148.90
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**72,210,238.43**	**160,987,034.38**

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	258,850.67	4,722,850.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	547,475.34	293,514.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	140,035.20
Vehículos y Equipo de Transporte	3,057,360.00	5,015,121.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	6,351,786.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,644,440.60	3,005,384.67
Activos Biológicos	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	3,200,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	300,706,669.84	283,955,255.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	1,363,191.13
Total	**306,214,796.45**	**308,047,137.60**

Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**177,153,552.21**	**291,067,722.18**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**125,367,094.83**	**52,107,750.54**
(+) Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,897,704.25	7,566,353.12
(+) Inversión Pública no Capitalizable	109,996,748.65	40,793,694.80
(-) Incremento en Cuentas por Pagar	-7,472,641.93	-3,747,702.62
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**302,520,647.04**	**343,175,472.72**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**799,916,494.53**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
Ingresos financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Aprovechamientos patrimoniales	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables		**799,916,494.53**

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**811,083,285.87**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**306,214,796.45**
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	
Materiales y suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	258,850.67	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	547,475.34	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	3,057,360.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,644,440.60	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	300,706,669.84	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesión de prestamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**117,894,452.90**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,897,704.25	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	109,996,748.65	
Materiales y Suministros (consumos)	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable		**622,762,942.32**

III NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se pueden manejar para efectos de este documento son las siguientes:

- ***Contables:***
  - Valores
  - Emisión de obligaciones
  - Avales y garantías
  - Juicios
  - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
  - Bienes concesionados o en comodato

- ***Presupuestarias:***
  - Cuentas de ingresos

Las cuentas Presupuestales de Ingresos quedaron de la siguiente manera:

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	13,721,193.00	4,187,983.36	17,909,176.36	17,909,176.36	17,909,176.36	4,187,983.36
Derechos	19,485,364.00	1,630,327.18	21,115,691.18	21,115,691.18	21,115,691.18	1,630,327.18
Productos	1,394,100.00	695,399.55	2,089,499.55	2,089,499.55	2,089,499.55	695,399.55
Aprovechamientos	922,291.00	1,080,682.89	2,002,973.89	2,002,973.89	2,002,973.89	1,080,682.89
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	716,565,955.00	15,154,049.55	731,720,004.55	731,720,004.55	731,720,004.55	15,154,049.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00
TOTAL	**752,088,903.00**	**47,827,591.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**47,827,591.53**

  - Cuentas de egresos

Las cuentas Presupuestales de Egresos quedaron de la siguiente manera:

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Egresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	297,366,660.30	69,026,359.80	366,393,020.10	364,326,332.97	363,150,886.49	2,066,687.13
Materiales y Suministros	28,670,000.00	19,012,278.63	47,682,278.63	41,196,975.16	39,718,222.27	6,485,303.47
Servicios Generales	65,638,240.01	33,328,873.16	98,967,113.17	91,091,183.91	86,355,629.94	7,875,929.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,160,000.00	4,131,997.38	8,291,997.38	8,253,997.38	8,171,108.79	38,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,071,672.10	-11,425,191.74	5,646,480.36	5,508,126.61	5,451,384.05	138,353.75
Inversión Pública	293,011,924.75	7,694,745.09	300,706,669.84	300,706,669.84	233,215,490.70	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	44,007,255.84	-44,007,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	2,163,150.00	-2,120,911.03	42,238.97	0.00	0.00	42,238.97
Total	**752,088,903.00**	**75,640,895.45**	**827,729,798.45**	**811,083,285.87**	**736,062,722.24**	**16,646,512.58**

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2024 y ejercicio 2023, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

Mtro. Mario Didier Aguilar Ramírez
Síndico Municipal

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS
2.1 Estado Analítico de Ingresos

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	13,721,193.00	4,187,983.36	17,909,176.36	17,909,176.36	17,909,176.36	4,187,983.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	19,485,364.00	1,630,327.18	21,115,691.18	21,115,691.18	21,115,691.18	1,630,327.18
Productos[1]	1,394,100.00	695,399.55	2,089,499.55	2,089,499.55	2,089,499.55	695,399.55
Aprovechamientos[2]	922,291.00	1,080,682.89	2,002,973.89	2,002,973.89	2,002,973.89	1,080,682.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	716,565,955.00	15,154,049.55	731,720,004.55	731,720,004.55	731,720,004.55	15,154,049.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**752,088,903.00**	**47,827,591.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**47,827,591.53**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**752,088,903.00**	**47,827,591.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**47,827,591.53**
Impuestos	13,721,193.00	4,187,983.36	17,909,176.36	17,909,176.36	17,909,176.36	4,187,983.36
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	19,485,364.00	1,630,327.18	21,115,691.18	21,115,691.18	21,115,691.18	1,630,327.18
Productos[1]	1,394,100.00	695,399.55	2,089,499.55	2,089,499.55	2,089,499.55	695,399.55
Aprovechamientos[2]	922,291.00	1,080,682.89	2,002,973.89	2,002,973.89	2,002,973.89	1,080,682.89
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	716,565,955.00	15,154,049.55	731,720,004.55	731,720,004.55	731,720,004.55	15,154,049.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00
Ingresos de los Entes Públicos de los poderes legislativos y Judicial, de los Órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos[1]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros ingresos[3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**752,088,903.00**	**47,827,591.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**47,827,591.53**
				Ingresos excedentes		

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

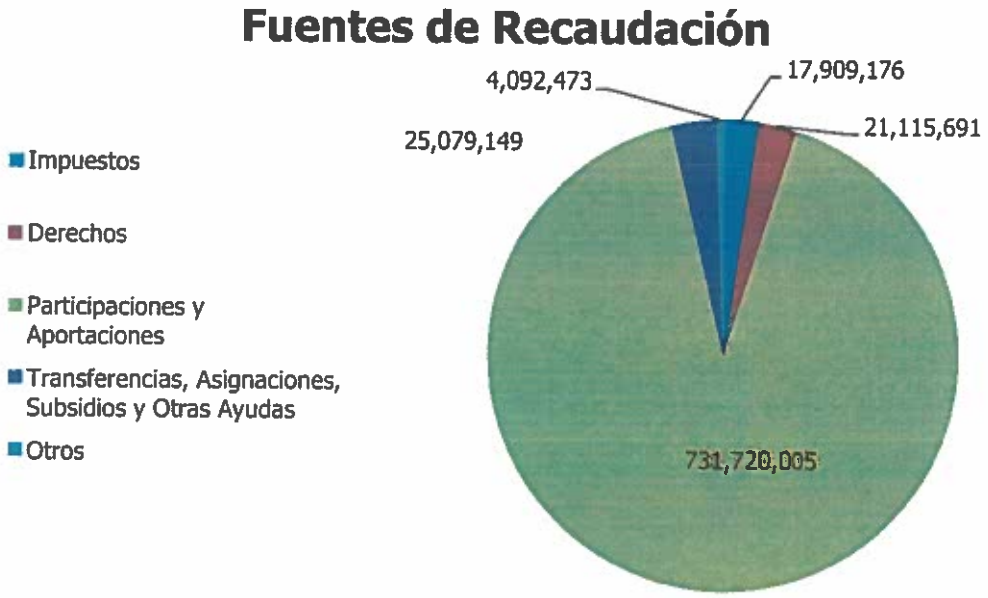
2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3. Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios

La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio fiscal 2024 fue por $752,088,903.00 pesos el cual fue modificado por $47,827,591.53 pesos.

Los principales rubros de recaudación presupuestales se muestran en la siguiente gráfica.



La variación entre el ingreso estimado de $752,088,903.00 y el recaudado de $799,916,494.53 se vio reflejado en una mayor recaudación, en 6.36 puntos porcentuales en comparación al presupuesto de ingresos estimado.

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**297,366,660.30**	**69,026,359.80**	**366,393,020.10**	**364,326,332.97**	**363,150,886.49**	**2,066,687.13**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,865,416.12	-1,421,604.24	106,443,811.88	105,891,272.41	105,891,272.41	552,539.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,943,641.53	9,472,245.03	62,415,886.56	61,688,761.20	61,688,761.20	727,125.36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	97,513,859.10	42,760,665.69	140,274,524.79	140,207,475.56	140,172,105.96	67,049.23
Seguridad Social	4,500,000.00	-4,001,237.05	498,762.95	498,762.95	498,762.95	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,027,743.55	22,332,290.37	56,360,033.92	55,640,060.85	54,499,983.97	719,973.07
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	516,000.00	-116,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
Materiales y Suministros	**28,670,000.00**	**19,012,278.63**	**47,682,278.63**	**41,196,975.16**	**39,718,222.27**	**6,485,303.47**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,130,000.00	966,099.06	5,096,099.06	5,000,343.66	4,543,401.33	95,755.40
Alimentos y Utensilios	301,000.00	1,614,119.02	1,915,119.02	1,886,077.72	1,866,919.32	29,041.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,610,000.00	12,315,822.79	13,925,822.79	11,342,405.47	11,181,328.62	2,583,417.32
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,101,000.00	973,312.36	2,074,312.36	1,886,400.22	1,781,597.21	187,912.14
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,150,000.00	324,768.79	18,474,768.79	15,219,465.02	14,599,130.61	3,255,303.77
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,350,000.00	2,050,768.79	3,400,768.79	3,370,589.64	3,358,294.86	30,179.15
Materiales y Suministros Para Seguridad	103,000.00	-53,661.24	49,338.76	14,761.57	14,761.57	34,577.19
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,925,000.00	821,049.06	2,746,049.06	2,476,931.86	2,372,788.75	269,117.20
Servicios Generales	**65,638,240.01**	**33,328,873.16**	**98,967,113.17**	**91,091,183.91**	**86,355,629.94**	**7,875,929.26**
Servicios Básicos	33,430,000.01	-3,838,220.79	29,591,779.22	29,589,374.75	29,588,768.79	2,404.47
Servicios de Arrendamiento	12,717,240.00	1,035,671.83	13,752,911.83	13,683,576.54	12,340,835.70	69,335.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,156,000.00	132,587.30	3,288,587.30	3,288,587.30	2,359,195.21	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	633,000.00	-373,655.63	259,344.37	243,941.48	243,941.48	15,402.89
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,149,999.99	-112,082.80	3,037,917.19	3,018,246.64	2,034,474.62	19,670.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,420,000.00	2,427,063.91	4,847,063.91	4,039,240.28	3,244,709.58	807,823.63
Servicios de Traslado y Viáticos	1,852,000.00	-869,220.91	982,779.09	968,928.61	926,358.31	13,850.48
Servicios Oficiales	6,149,999.99	8,672,718.44	14,822,718.43	14,512,006.34	14,477,916.34	310,712.09
Otros Servicios Generales	2,130,000.02	26,254,011.81	28,384,011.83	21,747,281.97	21,139,429.91	6,636,729.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,160,000.00**	**4,131,997.38**	**8,291,997.38**	**8,253,997.38**	**8,171,108.79**	**38,000.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,160,000.00	4,131,997.38	8,291,997.38	8,253,997.38	8,171,108.79	38,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**17,071,672.10**	**-11,425,191.74**	**5,646,480.36**	**5,508,126.61**	**5,451,384.05**	**138,353.75**
Mobiliario y Equipo de Administración	6,621,672.10	-6,354,298.73	267,373.37	258,850.67	258,850.67	8,522.70
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	547,475.34	547,475.34	547,475.34	547,475.34	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	7,790,000.00	-4,732,640.00	3,057,360.00	3,057,360.00	3,057,360.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,100,000.00	-325,728.35	1,774,271.65	1,644,440.60	1,587,698.04	129,831.05
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**293,011,924.75**	**7,694,745.09**	**300,706,669.84**	**300,706,669.84**	**233,215,490.70**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	293,011,924.75	7,694,745.09	300,706,669.84	300,706,669.84	233,215,490.70	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**44,007,255.84**	**-44,007,255.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	26,007,255.84	-26,007,255.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**2,163,150.00**	**-2,120,911.03**	**42,238.97**	**0.00**	**0.00**	**42,238.97**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,163,150.00	-2,120,911.03	42,238.97	0.00	0.00	42,238.97
Total del Gasto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	439,842,156.15	81,492,253.13	521,334,409.28	504,868,489.42	497,395,847.49	16,465,919.86
Gasto de Capital	310,083,596.85	-3,730,446.65	306,353,150.20	306,214,796.45	238,666,874.75	138,353.75
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,163,150.00	-2,120,911.03	42,238.97	0.00	0.00	42,238.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	752,088,903.00	75,640,895.45	827,729,798.45	811,083,285.87	736,062,722.24	16,646,512.58

2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio	28,820,988.00	-298,629.15	28,522,358.85	28,520,954.38	28,520,954.38	1,404.47
Biblioteca Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Museo Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sociedad Cultural Quintanarroense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorable Cabildo	8,617,228.92	4,288,094.68	12,905,323.60	12,752,554.94	12,750,006.94	152,768.66
Oficina de Regidores	1,555,860.30	289,380.98	1,845,241.28	1,823,460.88	1,691,900.04	21,780.40
Presidencia Municipal	35,300,346.72	-8,457,920.48	26,842,426.24	26,204,581.72	26,177,082.45	637,844.52
Secretaria Técnica	449,253.20	760,506.23	1,209,759.43	1,209,759.43	965,263.10	0.00
Secretaria Particular	7,182,198.37	12,048,706.44	19,230,904.81	19,077,506.27	17,894,868.44	153,398.54
Dirección de Comunicación Social y Prensa	3,046,718.51	1,673,021.54	4,719,740.05	3,896,590.42	3,604,820.88	823,149.63
Dirección de Proyectos	136,098.32	101,740.92	237,839.24	237,839.24	237,839.24	0.00
Contraloría	1,866,287.59	229,264.82	2,095,552.41	2,022,657.85	2,008,729.83	72,894.56
Oficialía Mayor	147,660,344.13	45,352,494.90	193,012,839.03	192,491,110.35	191,838,203.19	521,728.68
Dirección de Salud	384,434.96	232,516.56	616,951.52	607,187.93	605,924.34	9,763.59
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	113,420.28	1,465,193.06	1,578,613.34	1,131,417.98	1,117,558.98	447,195.36
Dirección del Consejo de La Juventud y El Deporte	4,679,022.27	2,803,093.03	7,482,115.30	6,941,778.30	6,931,426.67	540,337.00
Dirección de Educación	4,263,700.90	188,910.27	4,452,611.17	4,423,615.17	4,404,331.17	28,996.00
Dirección de Cultura y Recreación	4,150,567.37	3,822,540.48	7,973,107.85	7,953,014.67	7,842,915.47	20,093.18
Dirección de Servicios Públicos	21,666,410.98	4,871,712.91	26,538,123.89	24,805,589.56	24,513,568.76	1,732,534.33
Departamento de Informática	226,028.59	-60,287.57	165,741.02	165,661.02	165,011.03	80.00
Dirección de Alumbrado Publico	0.00	4,380,173.53	4,380,173.53	4,252,472.48	4,115,788.24	127,701.05
Departamento de Recursos Materiales	3,136,846.35	3,852,088.54	6,988,934.89	5,861,432.87	5,508,428.06	1,127,502.02
Departamento de Recursos Humanos	211,394.96	138,132.54	349,527.50	349,527.50	344,221.50	0.00
Unidad de Transp, Acceso a La Info. Pub. y Protec. de Datos Personales	0.00	139,945.17	139,945.17	139,945.17	88,895.82	0.00
Coordinación Operativa	0.00	67,540.00	67,540.00	67,540.00	67,540.00	0.00
Coordinación del Archivo Municipal	25,700.01	106,698.41	132,398.42	132,398.42	132,398.42	0.00
Coordinación de Control Animal	9,584.00	148,069.05	157,653.05	157,653.05	133,042.67	0.00
Comedor Indígena	128,709.84	1,425,861.63	1,554,571.47	1,554,571.47	1,546,578.47	0.00
Coordinación de Eventos	671,082.18	-644,124.23	26,957.95	26,957.95	26,957.95	0.00
Almacén de Proveeduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Casa de La Crónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección De Parques Y Jardines	0.00	19,175.20	19,175.20	19,175.20	14,641.40	0.00
Tesorería	55,033,287.18	-29,228,307.18	25,804,980.00	18,863,730.36	17,868,799.90	6,941,249.64
Dirección de Ingresos	596,693.00	724,811.12	1,321,504.12	919,566.00	852,773.00	401,938.12
Dirección de Egresos	22,537.07	19,662,058.80	19,684,595.87	19,682,584.87	19,662,818.84	2,011.00
Dirección de Planeación	1,727,707.57	291,219.63	2,018,927.20	2,014,623.67	2,012,373.67	4,303.53
Dirección de Catastro	2,030,487.50	382,851.26	2,413,338.76	2,390,938.21	2,378,100.21	22,400.55
Dirección de Desarrollo Económico	2,052,221.98	627,328.85	2,679,550.83	2,587,615.56	2,388,404.05	91,935.27
Dirección de Contabilidad y Nomina	5,548.13	207,065.03	212,613.16	212,613.16	180,836.96	0.00
Departamento De Control Interno y Evaluación de Gastos	48,618.57	165,645.67	214,264.24	214,264.24	80,957.76	0.00
Dirección de Turismo	652,743.42	343,835.60	996,579.02	896,312.37	895,812.37	100,266.65
Dirección de Presupuestos	16,399.59	132,332.38	148,731.97	118,315.49	22,372.28	30,416.48
Coordinación del Mercado Publico	1,168,461.84	596,829.95	1,765,291.79	1,265,318.79	1,033,993.39	499,973.00
Coordinación del Rastro Municipal	881,007.16	100,182.44	981,189.60	978,898.20	653,456.34	2,291.40
Coordinación de La Bolsa de Empleo	0.00	47,069.88	47,069.88	47,069.88	42,570.88	0.00
Coordinación de Artesanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Fiscalización	0.00	11,232.97	11,232.97	11,232.97	9,652.20	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Secretaria General	15,129,328.43	-587,477.11	14,541,851.32	13,616,439.46	13,481,358.71	925,411.86
Juez Calificador	536,975.78	259,896.97	796,872.75	787,313.40	782,294.40	9,559.35
Dirección de Participación Ciudadana	1,451,878.37	285,967.51	1,737,845.88	1,719,103.88	1,701,485.30	18,742.00
Dirección Jurídica	279,182.96	3,045,030.83	3,324,213.79	3,304,387.73	3,282,899.21	19,826.06
Dir.Gral. de Seg. Publ. Tto. y Bomb. Mpal.	51,915,538.31	-5,100,526.07	46,815,012.24	46,478,551.41	45,677,796.50	336,460.83
Dirección de Protección Civil	3,954,126.99	3,214,457.76	7,168,584.75	7,149,323.05	6,839,993.47	19,261.70
Coordinación de Asuntos Religiosos	0.00	41,674.56	41,674.56	41,674.56	28,880.16	0.00
Oficial del Registro Civil	2,002,780.23	161,860.12	2,164,640.35	2,144,107.58	2,137,612.58	20,532.77
Alcaide de La Cárcel Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Asuntos Indígenas	0.00	23,171.40	23,171.40	23,171.40	18,672.40	0.00
SIPINNA	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
Dirección de Obras Publicas	319,633,426.64	-771,269.34	318,862,157.30	318,590,377.78	250,953,450.89	271,779.52
Coordinación de atención y seguimiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presidencia del DIF	1,956,711.65	-705,744.57	1,250,967.08	1,245,623.05	1,242,369.08	5,344.03
Dirección del DIF	14,268,083.80	684,825.21	14,952,909.01	14,458,376.61	14,293,183.02	494,532.40
Dirección del CIAM	1,646,769.57	-64,968.75	1,581,800.82	1,577,313.31	1,523,124.71	4,487.51
Procuraduría de La Defensa Del Menor y La Familia	776,160.51	402,569.05	1,178,729.56	1,174,112.64	1,174,112.64	4,616.92
CRIM	0.00	169,227.12	169,227.12	169,227.12	149,045.67	0.00
Coordinación de Estancia Infantil	0.00	125,975.14	125,975.14	125,975.14	75,020.52	0.00
Coordinación de Asistencia Social Alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De PAMAR	0.00	1,468.95	1,468.95	1,468.95	1,468.95	0.00
Coordinación De Gestión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Asistencia Medica	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Coordinación Fomento Y Rescate De Valores	0.00	5,248.00	5,248.00	5,248.00	2,000.00	0.00
Coordinación Jurídica Del CIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Operativa Del DIF Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De La Estancia De Dia Del Adulto Mayor	0.00	77,207.44	77,207.44	77,207.44	63,710.44	0.00
Secretaria Privada	0.00	224,911.20	224,911.20	224,911.20	223,110.89	0.00
Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento De Relaciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento De Gestión Social	0.00	13,497.00	13,497.00	13,497.00	8,998.00	0.00
Coordinación De Giras Y Logística	0.00	1,101,848.03	1,101,848.03	1,101,848.03	1,049,110.27	0.00
Oficialía De Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria De Gobierno Municipal	0.00	17,009.14	17,009.14	17,009.14	14,225.14	0.00
Total del Gasto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,595,512.58

2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	**454,741,210.10**	**220,616,367.50**	**675,357,577.60**	**658,711,065.02**	**597,487,773.61**	**16,646,512.58**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
Coordinación de la Politica de Gobierno	454,741,210.10	220,612,717.50	675,353,927.60	658,707,415.02	597,484,123.61	16,646,512.58
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**297,347,692.90**	**-144,975,472.05**	**152,372,220.85**	**152,372,220.85**	**138,574,948.63**	**0.00**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	297,347,692.90	-147,383,095.85	149,964,597.05	149,964,597.05	136,167,324.83	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	2,407,623.80	2,407,623.80	2,407,623.80	2,407,623.80	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**752,088,903.00**	**75,640,895.45**	**827,729,798.45**	**811,083,285.87**	**736,062,722.24**	**16,646,512.58**

2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Endeudamiento Neto
De 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A – B
Créditos Bancarios			
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2.2.6 INTERESES DE LA DEUDA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	**Devengado**	**Pagado**
Créditos Bancarios		
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**

2.2.7 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
Concepto	**Estimado/Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/Pagado**
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Concepto	**Estimado/Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/Pagado**
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**

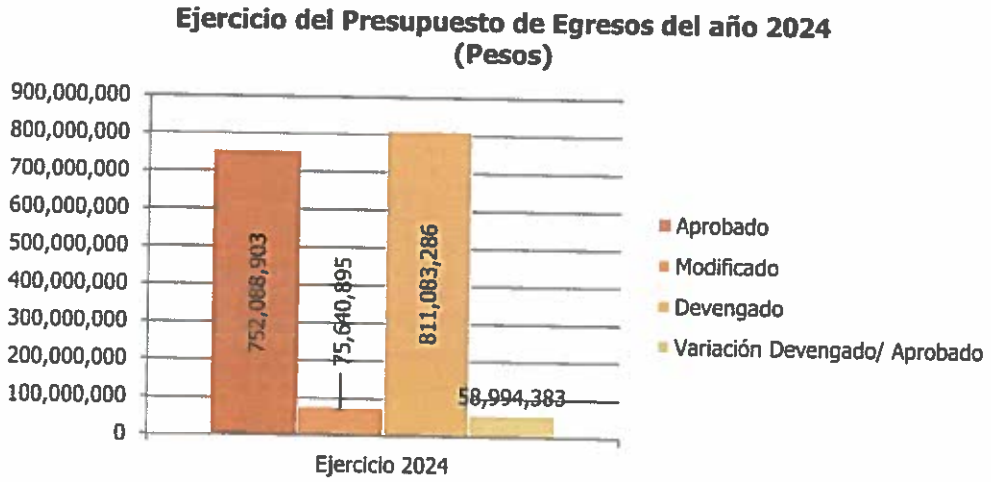
NO APLICA

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El presupuesto original autorizado, ascendió a la suma de $752,088,903.00 pesos, monto modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2024, con un efecto neto igual a $75,640,895.45 pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, devengó la suma de $811,083,285.87 pesos.



GASTO

- El ***gasto corriente*** devengado ascendió a $504,868,489.42 pesos, lo que representa el 62.25%, del presupuesto total devengado del ejercicio.
    - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un importe de $364,326,332.97 pesos.

- En Materiales y Suministros se observó un ejercicio por $41,196,975.16 pesos.
- Servicios Generales del ejercicio del presupuesto registró un importe por $91,091,183.91 pesos.

- El ***Gasto de Capital*** representó 37.75% del total del gasto devengado, con relación al presupuesto total devengado, los cuales se devengaron en inversiones relacionados con bienes muebles y obra pública.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**752,088,903.00**	**75,640,895.45**	**827,729,798.45**	**811,083,285.87**	**736,062,722.24**	**16,646,512.58**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**549,670,107.80**	**28,730,364.07**	**578,400,471.87**	**565,139,825.44**	**491,234,652.40**	**13,260,646.43**
Prestación de Servicios Públicos	549,670,107.80	28,730,364.07	578,400,471.87	565,139,825.44	491,234,652.40	13,260,646.43
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**202,418,795.20**	**46,910,531.38**	**249,329,326.58**	**245,943,460.43**	**244,828,069.84**	**3,385,866.15**
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	202,418,795.20	46,910,531.38	249,329,326.58	245,943,460.43	244,828,069.84	3,385,866.15
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Gasto	**752,088,903.00**	**75,640,895.45**	**827,729,798.45**	**811,083,285.87**	**736,062,722.24**	**16,646,512.58**

3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional

Ejercicio 2024

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR: Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	No Técnica						
	Promedio de aprovechamiento.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	PROMEDIO						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	Meta Anual Programada						
		Avance Registrado					
	No Técnica						
	Porcentaje de Absorción						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	Meta Anual Programada						
		Avance Registrado					
	No Técnica						
	Porcentaje de eficiencia terminal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	Meta Anual Programada						
		Avance Registrado					

No Aplica

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y Ejercicio Fiscal 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**72,210,238.43**	**160,987,034.38**
Efectivo	670,484.23	14,644,885.48
Bancos/Tesorería	71,539,754.20	146,342,148.90
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**19,820,677.07**	**16,473,876.04**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,600.00	16,600.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-66,283.46	54,192.43
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,195,945.20	16,280,000.85
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	674,415.33	123,082.79
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**1,783,564.48**	**1,783,564.48**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,388,525.92	1,388,525.92
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	395,038.56	395,038.56
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	**0.00**	**0.00**
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes	**0.00**	**0.00**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Valores en Garantía	7,987.00	7,987.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	38,212,000.00	38,212,000.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	-38,219,987.00	-38,219,987.00
Total de Activos Circulantes	**93,814,479.98**	**179,244,474.90**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	667,262,421.72	580,312,694.31
Bienes Muebles	109,885,568.76	104,216,264.80
Activos Intangibles	6,510,632.78	6,510,632.78
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,986,411.75	-33,088,707.50
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**742,672,211.51**	**657,950,884.39**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**114,780,824.22**	**184,273,026.18**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,132,628.94	23,689,623.41
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	63,506,030.37	124,942,094.21
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	116,682.00	116,682.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	576,333.50	1,031,750.91
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,465,277.07	36,509,003.31
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-16,127.66	-16,127.66
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**308,995.44**	**386,316.94**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	308,995.44	386,316.94
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**5,925,684.55**	**616,598.52**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	5,925,684.55	616,598.52
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	**6,731,188.12**	**110,000.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	6,731,188.12	110,000.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**53,654,987.08**	**60,493,750.22**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudación por Participar	-36,026,572.50	18,000,000.00
Otros Pasivos Circulantes	89,681,559.58	42,493,750.22
Total de Pasivos Circulantes	**181,401,679.41**	**247,879,691.86**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
Total del Pasivo	**181,401,679.41**	**247,879,691.86**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y Ejercicio Fiscal 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**92,791,099.53**	**92,791,099.53**
			Aportaciones	92,791,099.53	92,791,099.53
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**562,293,912.55**	**496,524,567.90**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	177,153,552.21	291,067,722.18
			Resultados de Ejercicios Anteriores	385,140,360.34	205,456,845.72
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**655,085,012.08**	**589,315,667.43**
Total del Activo	[illegible]	[illegible]	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	[illegible]	[illegible]

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**247,879,691.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,401,679.41**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**247,879,691.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,401,679.41**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1.- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (a)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (m = a-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto (b)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**752,088,903.00**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**
A1. Ingresos de Libre Disposición	364,214,943.00	390,406,325.95	390,406,325.95
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	387,873,960.00	409,510,168.58	409,510,168.58
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**752,088,903.00**	**811,083,285.87**	**736,062,722.24**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	364,214,943.00	405,799,390.29	398,270,005.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	387,873,960.00	405,283,895.58	337,792,716.44
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A- B + C)	**0.00**	**-11,166,791.34**	**63,853,772.29**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-11,166,791.34**	**63,853,772.29**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-11,166,791.34**	**63,853,772.29**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**-11,166,791.34**	**63,853,772.29**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Balance Presupuestario – LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	364,214,943.00	390,406,325.95	390,406,325.95
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	364,214,943.00	405,799,390.29	398,270,005.80
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**-15,393,064.34**	**-7,863,679.85**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**0.00**	**-15,393,064.34**	**-7,863,679.85**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	387,873,960.00	409,510,168.58	409,510,168.58
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	387,873,960.00	405,283,895.58	337,792,716.44
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**4,226,273.00**	**71,717,452.14**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**4,226,273.00**	**71,717,452.14**

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	13,721,193.00	4,187,983.36	17,909,176.36	17,909,176.36	17,909,176.36	4,187,983.36
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	19,485,364.00	1,630,327.18	21,115,691.18	21,115,691.18	21,115,691.18	1,630,327.18
E. Productos	1,394,100.00	695,399.55	2,089,499.55	2,089,499.55	2,089,499.55	695,399.55
F. Aprovechamientos	922,291.00	1,080,682.89	2,002,973.89	2,002,973.89	2,002,973.89	1,080,682.89
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	314,633,943.00	18,003,861.00	332,637,804.00	332,637,804.00	332,637,804.00	18,003,861.00
h1) Fondo General de Participaciones	213,622,779.00	1,248,843.00	214,871,622.00	214,871,622.00	214,871,622.00	1,248,843.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	50,645,145.00	-1,264,074.00	49,381,071.00	49,381,071.00	49,381,071.00	-1,264,074.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,059,663.00	265,163.00	16,324,826.00	16,324,826.00	16,324,826.00	265,163.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	8,553,196.00	43,865.00	8,597,061.00	8,597,061.00	8,597,061.00	43,865.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	7,382,639.00	1,780,755.00	9,163,394.00	9,163,394.00	9,163,394.00	1,780,755.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	18,366,160.00	15,227,940.00	33,594,100.00	33,594,100.00	33,594,100.00	15,227,940.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	4,361.00	701,369.00	705,730.00	705,730.00	705,730.00	701,369.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	12,088,052.00	-324,860.03	11,763,191.97	11,763,191.97	11,763,191.97	-324,860.03
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	2,259.00	-856.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	-856.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	1,148,977.00	288,283.09	1,437,260.09	1,437,260.09	1,437,260.09	288,283.09
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,336,686.00	453,129.88	6,789,815.88	6,789,815.88	6,789,815.88	453,129.88
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	4,600,130.00	-1,065,417.00	3,534,713.00	3,534,713.00	3,534,713.00	-1,065,417.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	1,970,000.00	917,989.00	2,887,989.00	2,887,989.00	2,887,989.00	917,989.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	1,970,000.00	917,989.00	2,887,989.00	2,887,989.00	2,887,989.00	917,989.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**364,214,943.00**	**26,191,382.95**	**390,406,325.95**	**390,406,325.95**	**390,406,325.95**	**26,191,382.95**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	387,788,895.00	-4,244,683.17	383,544,211.83	383,544,211.83	383,544,211.83	-4,244,683.17
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	308,433,605.00	-2,061,507.30	306,372,097.70	306,372,097.70	306,372,097.70	-2,061,507.30
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	79,355,290.00	-2,183,175.87	77,172,114.13	77,172,114.13	77,172,114.13	-2,183,175.87
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	85,065.00	801,742.75	886,807.75	886,807.75	886,807.75	801,742.75
0b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	85,065.00	801,742.75	886,807.75	886,807.75	886,807.75	801,742.75
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00	25,079,149.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**387,873,960.00**	**21,636,208.58**	**409,510,168.58**	**409,510,168.58**	**409,510,168.58**	**21,636,208.58**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	**752,088,903.00**	**47,827,591.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**799,916,494.53**	**47,827,591.53**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**364,214,943.00**	**51,619,519.03**	**415,834,462.03**	**405,799,390.29**	**398,270,005.80**	**10,035,071.74**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**260,357,785.98**	**63,743,917.12**	**324,101,703.10**	**322,467,757.14**	**321,292,310.66**	**1,633,945.96**
0a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	84,323,441.80	-2,746,290.93	81,577,150.87	81,024,611.40	81,024,611.40	552,539.47
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,943,641.53	7,136,554.44	60,080,195.97	59,785,811.20	59,785,811.20	294,384.77
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,984,822.68	41,648,758.37	131,633,581.05	131,566,531.82	131,531,162.22	67,049.23
a4) Seguridad Social	0.00	254,707.20	254,707.20	254,707.20	254,707.20	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,105,879.97	17,450,188.04	50,556,068.01	49,836,095.52	48,696,018.64	719,972.49
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**28,630,000.00**	**13,311,326.30**	**41,941,326.30**	**35,518,539.17**	**34,039,786.28**	**6,422,787.13**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,130,000.00	924,800.52	5,054,800.52	4,969,233.42	4,512,291.09	85,567.10
b2) Alimentos y Utensilios	301,000.00	1,608,113.64	1,909,113.64	1,880,072.34	1,860,913.94	29,041.30
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,610,000.00	7,208,442.83	8,818,442.83	6,235,025.51	6,073,948.66	2,583,417.32
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,101,000.00	932,363.14	2,033,363.14	1,857,320.54	1,752,517.53	176,042.60
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,110,000.00	68,981.61	18,178,981.61	14,964,136.29	14,343,801.88	3,214,845.32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,350,000.00	1,913,003.16	3,263,003.16	3,232,824.01	3,220,529.23	30,179.15
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	103,000.00	-53,661.24	49,338.76	14,761.57	14,761.57	34,577.19
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,925,000.00	709,282.64	2,634,282.64	2,365,165.49	2,261,022.38	269,117.15
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**31,854,947.01**	**7,103,460.11**	**38,958,407.12**	**37,196,531.19**	**32,460,977.22**	**1,761,875.93**
c1) Servicios Básicos	4,609,012.01	-3,539,591.64	1,069,420.37	1,068,420.37	1,067,814.41	1,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento	7,754,935.00	205,153.81	7,960,088.81	7,954,083.38	6,611,342.54	6,005.43
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,156,000.00	132,587.30	3,288,587.30	3,288,587.30	2,359,195.21	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	633,000.00	-382,135.81	250,864.19	235,461.30	235,461.30	15,402.89
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,149,999.99	-154,952.80	2,995,047.19	2,975,376.64	1,991,604.62	19,670.55
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,420,000.00	2,427,063.91	4,847,063.91	4,039,240.28	3,244,709.58	807,823.63
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,852,000.00	-1,432,245.91	419,754.09	405,903.61	363,333.31	13,850.48

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Servicios Oficiales	6,149,999.99	8,672,718.44	14,822,718.43	14,512,006.34	14,477,916.34	310,712.09
c9) Otros Servicios Generales	2,130,000.02	1,174,862.81	3,304,862.83	2,717,451.97	2,109,599.91	587,410.86
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**4,160,000.00**	**4,131,997.38**	**8,291,997.38**	**8,253,997.38**	**8,171,108.79**	**38,000.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	4,160,000.00	4,131,997.38	8,291,997.38	8,253,997.38	8,171,108.79	38,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**3,853,000.00**	**-1,354,210.84**	**2,498,789.16**	**2,362,565.41**	**2,305,822.85**	**136,223.75**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	453,000.00	-185,626.63	267,373.37	258,850.67	258,850.67	8,522.70
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	547,475.34	547,475.34	547,475.34	547,475.34	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,140,000.00	-2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	700,000.00	983,940.45	1,683,940.45	1,556,239.40	1,499,496.84	127,701.05
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**33,196,060.01**	**-33,196,060.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	15,196,060.01	-15,196,060.01	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**2,163,150.00**	**-2,120,911.03**	**42,238.97**	**0.00**	**0.00**	**42,238.97**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,163,150.00	-2,120,911.03	42,238.97	0.00	0.00	42,238.97
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**387,873,960.00**	**24,021,376.42**	**411,895,336.42**	**405,283,895.58**	**337,792,716.44**	**6,611,440.84**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**37,008,874.32**	**5,282,442.68**	**42,291,317.00**	**41,858,575.83**	**41,858,575.83**	**432,741.17**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,541,974.32	1,324,686.69	24,866,661.01	24,866,661.01	24,866,661.01	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	2,335,690.59	2,335,690.59	1,902,950.00	1,902,950.00	432,740.59
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,529,036.42	1,111,907.32	8,640,943.74	8,640,943.74	8,640,943.74	0.00
a4) Seguridad Social	4,500,000.00	-4,255,944.25	244,055.75	244,055.75	244,055.75	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	921,863.58	4,882,102.33	5,803,965.91	5,803,965.33	5,803,965.33	0.58
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	516,000.00	-116,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**40,000.00**	**5,700,952.33**	**5,740,952.33**	**5,678,435.99**	**5,678,435.99**	**62,516.34**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	41,298.54	41,298.54	31,110.24	31,110.24	10,188.30
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	6,005.38	6,005.38	6,005.38	6,005.38	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	5,107,379.96	5,107,379.96	5,107,379.96	5,107,379.96	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	40,949.22	40,949.22	29,079.68	29,079.68	11,869.54
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000.00	255,787.18	295,787.18	255,328.73	255,328.73	40,458.45
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	137,765.63	137,765.63	137,765.63	137,765.63	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto (c)	Estimado			Ejercido		Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	111,766.42	111,766.42	111,766.37	111,766.37	0.05
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**33,783,293.00**	**26,225,413.05**	**60,008,706.05**	**53,894,652.72**	**53,894,652.72**	**6,114,053.33**
c1) Servicios Básicos	28,820,988.00	-298,629.15	28,522,358.85	28,520,954.38	28,520,954.38	1,404.47
c2) Servicios de Arrendamiento	4,962,305.00	830,518.02	5,792,823.02	5,729,493.16	5,729,493.16	63,329.86
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	8,480.18	8,480.18	8,480.18	8,480.18	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	42,870.00	42,870.00	42,870.00	42,870.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	563,025.00	563,025.00	563,025.00	563,025.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	25,079,149.00	25,079,149.00	19,029,830.00	19,029,830.00	6,049,319.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**13,218,672.10**	**-10,070,980.90**	**3,147,691.20**	**3,145,561.20**	**3,145,561.20**	**2,130.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,168,672.10	-6,168,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,650,000.00	-2,592,640.00	3,057,360.00	3,057,360.00	3,057,360.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,400,000.00	-1,309,668.80	90,331.20	88,201.20	88,201.20	2,130.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**293,011,924.75**	**7,694,745.09**	**300,706,669.84**	**300,706,669.84**	**233,215,490.70**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	293,011,924.75	7,694,745.09	300,706,669.84	300,706,669.84	233,215,490.70	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**10,811,195.83**	**-10,811,195.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	10,811,195.83	-10,811,195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**752,088,903.00**	**75,640,895.45**	**827,729,798.45**	**811,083,285.87**	**786,067,722.24**	**16,646,512.58**

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**364,214,943.00**	**51,619,519.03**	**415,834,462.03**	**405,799,390.29**	**398,270,005.80**	**10,035,071.74**
Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Museo Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sociedad Cultural Quintanarroense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorable Cabildo	8,617,228.92	4,288,094.68	12,905,323.60	12,752,554.94	12,750,006.94	152,768.66
Oficina de Regidores	1,555,860.30	231,941.48	1,787,801.78	1,766,021.38	1,634,460.54	21,780.40
Presidencia Municipal	35,300,346.72	-8,457,920.48	26,842,426.24	26,204,581.72	26,177,082.45	637,844.52
Secretaria Técnica	449,253.20	760,506.23	1,209,759.43	1,209,759.43	965,263.10	0.00
Secretaria Particular.	7,182,198.37	11,964,920.94	19,147,119.31	18,993,720.77	17,811,082.94	153,398.54
Dirección de Comunicación Social y Prensa	3,046,718.51	1,633,391.04	4,680,109.55	3,856,959.92	3,565,190.38	823,149.63
Dirección de Proyectos	136,098.32	101,740.92	237,839.24	237,839.24	237,839.24	0.00
Contraloría	1,866,287.59	183,089.82	2,049,377.41	1,976,482.85	1,962,554.83	72,894.56
Oficialía Mayor	147,660,344.13	41,977,603.40	189,637,947.53	189,116,218.85	188,463,311.69	521,728.68
Dirección de Salud	384,434.96	232,516.56	616,951.52	607,187.93	605,924.34	9,763.59
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	113,420.28	336,449.78	449,870.06	449,869.46	436,010.46	0.60
Dirección del Consejo de La Juventud y El Deporte	4,679,022.27	2,718,703.03	7,397,725.30	6,857,388.30	6,847,036.67	540,337.00
Dirección de Educación	4,263,700.90	91,998.77	4,355,699.67	4,326,703.67	4,307,419.67	28,996.00
Dirección de Cultura y Recreación	4,150,567.37	3,731,699.23	7,882,266.60	7,862,173.42	7,752,074.22	20,093.18
Dirección de Servicios Públicos	20,266,410.98	3,989,303.41	24,255,714.39	22,523,180.06	22,231,159.26	1,732,534.33
Departamento de Informática	226,028.59	-60,287.57	165,741.02	165,661.02	165,011.03	80.00
Dirección de Alumbrado Publico	0.00	1,292,310.37	1,292,310.37	1,164,609.32	1,027,925.08	127,701.05
Departamento de Recursos Materiales	3,136,846.35	3,852,088.54	6,988,934.89	5,861,432.87	5,508,428.06	1,127,502.02
Departamento de Recursos Humanos	211,394.96	138,132.54	349,527.50	349,527.50	344,221.50	0.00
Unidad de Transp, Acceso a La Info. Pub. y Protec. de Datos Personales	0.00	139,945.17	139,945.17	139,945.17	88,895.82	0.00
Coordinación Operativa	0.00	67,540.00	67,540.00	67,540.00	67,540.00	0.00
Coordinación del Archivo Municipal	25,700.01	106,698.41	132,398.42	132,398.42	132,398.42	0.00
Coordinación de Control Animal	9,584.00	148,069.05	157,653.05	157,653.05	133,042.67	0.00
Comedor Indigena	128,709.84	1,425,861.63	1,554,571.47	1,554,571.47	1,546,578.47	0.00
Coordinación de Eventos	671,082.18	-644,124.23	26,957.95	26,957.95	26,957.95	0.00
Almacén de Proveeduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Casa de La Crónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección De Parques Y Jardines	0.00	19,175.20	19,175.20	19,175.20	14,641.40	0.00
Tesorería	55,033,287.18	-35,589,667.36	19,443,619.82	18,551,689.18	17,556,758.72	891,930.64
Dirección de Ingresos	511,628.00	490,652.58	1,002,280.58	713,864.49	647,071.49	288,416.09
Dirección de Egresos	22,537.07	632,228.80	654,765.87	652,754.87	632,988.84	2,011.00
Dirección de Planeación	1,727,707.57	260,668.63	1,988,376.20	1,984,072.67	1,981,822.67	4,303.53
Dirección de Catastro	2,030,487.50	288,368.76	2,318,856.26	2,296,455.71	2,283,617.71	22,400.55
Dirección de Desarrollo Económico	2,052,221.98	561,579.35	2,613,801.33	2,521,866.06	2,322,654.55	91,935.27
Dirección de Contabilidad y Nomina	5,548.13	207,065.03	212,613.16	212,613.16	180,836.96	0.00
Departamento de Control Interno y Evaluación de Gastos	48,618.57	165,645.67	214,264.24	214,264.24	80,957.76	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Dirección de Turismo	652,743.42	304,977.60	957,721.02	857,454.37	856,954.37	100,266.65
Dirección de Presupuestos	16,399.59	132,332.38	148,731.97	118,315.49	22,372.28	30,416.48
Coordinación del Mercado Publico	1,168,461.84	596,829.95	1,765,291.79	1,265,318.79	1,033,993.39	499,973.00
Coordinación del Rastro Municipal	881,007.16	100,182.44	981,189.60	978,898.20	653,456.34	2,291.40
Coordinación de La Bolsa de Empleo	0.00	47,069.88	47,069.88	47,069.88	42,570.88	0.00
Coordinación de Artesanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Fiscalización	0.00	11,232.97	11,232.97	11,232.97	9,652.20	0.00
Secretaria General	15,129,328.43	-721,138.11	14,408,190.32	13,482,778.46	13,347,697.71	925,411.86
Juez Calificador	536,975.78	241,406.47	778,382.25	768,822.90	763,803.90	9,559.35
Dirección de Participación Ciudadana	1,451,878.37	220,324.76	1,672,203.13	1,653,461.13	1,635,842.55	18,742.00
Dirección Jurídica	279,182.96	3,045,030.83	3,324,213.79	3,304,387.73	3,282,899.21	19,826.06
Dir.Gral. de Seg.Publ. Tto. y Bomb.Mpal.	2,781,236.31	8,886,718.60	11,667,954.91	11,331,494.08	10,530,739.17	336,460.83
Dirección de Protección Civil	3,954,126.99	1,107,368.01	5,061,495.00	5,042,233.30	4,732,903.72	19,261.70
Coordinación de Asuntos Religiosos	0.00	41,674.56	41,674.56	41,674.56	28,880.16	0.00
Oficial del Registro Civil	2,002,780.23	102,714.62	2,105,494.85	2,084,962.08	2,078,467.08	20,532.77
Alcalde de La Cárcel Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Asuntos Indígenas	0.00	23,171.40	23,171.40	23,171.40	18,672.40	0.00
SIPINNA	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
Dirección de Obras Publicas	11,199,821.64	-1,124,401.09	10,075,420.55	9,803,641.03	9,657,893.28	271,779.52
Coordinación de Atención y Seguimiento de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presidencia del DIF	1,956,711.65	-705,744.57	1,250,967.08	1,245,623.05	1,242,369.08	5,344.03
Dirección del DIF	14,268,083.80	-33,951.79	14,234,132.01	13,739,599.61	13,574,406.02	494,532.40
Dirección del CIAM	1,646,769.57	-88,210.33	1,558,559.24	1,554,072.31	1,499,883.71	4,486.93
Procuraduría de La Defensa del Menor y La Familia	776,160.51	402,569.05	1,178,729.56	1,174,112.64	1,174,112.64	4,616.92
CRIM	0.00	169,227.12	169,227.12	169,227.12	149,045.67	0.00
Coordinación de Estancia Infantil	0.00	125,975.14	125,975.14	125,975.14	75,020.52	0.00
Coordinación de Asistencia Social Alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De PAMAR	0.00	1,468.95	1,468.95	1,468.95	1,468.95	0.00
Coordinación De Gestión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Asistencia Medica	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Coordinación Fomento Y Rescate De Valores	0.00	5,248.00	5,248.00	5,248.00	2,000.00	0.00
Coordinación Jurídica Del CIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Operativa Del DIF Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De La Estancia De Dia Del Adulto Mayor	0.00	77,207.44	77,207.44	77,207.44	63,710.44	0.00
Secretaria Privada	0.00	224,911.20	224,911.20	224,911.20	223,110.89	0.00
Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento De Relaciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento De Gestión Social	0.00	13,497.00	13,497.00	13,497.00	8,998.00	0.00
Coordinación De Giras Y Logística	0.00	1,101,848.03	1,101,848.03	1,101,848.03	1,049,110.27	0.00
Oficialía De Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria De Gobierno Municipal	0.00	17,009.14	17,009.14	17,009.14	14,225.14	0.00
II. Gasto Etiquetado	**387,873,960.00**	**24,021,376.42**	**411,895,336.42**	**405,283,895.58**	**337,792,716.44**	**6,611,440.84**
Municipio	28,820,988.00	-298,629.15	28,522,358.85	28,520,954.38	28,520,954.38	1,404.47
Biblioteca Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Museo Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sociedad Cultural Quintanarroense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorable Cabildo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficina de Regidores	0.00	57,439.50	57,439.50	57,439.50	57,439.50	0.00
Presidencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria Particular.	0.00	83,785.50	83,785.50	83,785.50	83,785.50	0.00
Dirección de Comunicación Social y Prensa	0.00	39,630.50	39,630.50	39,630.50	39,630.50	0.00
Dirección de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contraloría	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	0.00
Oficialía Mayor	0.00	3,374,891.50	3,374,891.50	3,374,891.50	3,374,891.50	0.00
Dirección de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	0.00	1,128,743.28	1,128,743.28	681,548.52	681,548.52	447,194.76
Dirección del Consejo de La Juventud y El Deporte	0.00	84,390.00	84,390.00	84,390.00	84,390.00	0.00
Dirección de Educación	0.00	96,911.50	96,911.50	96,911.50	96,911.50	0.00
Dirección de Cultura y Recreación	0.00	90,841.25	90,841.25	90,841.25	90,841.25	0.00
Dirección de Servicios Públicos	1,400,000.00	882,409.50	2,282,409.50	2,282,409.50	2,282,409.50	0.00
Departamento de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Alumbrado Publico	0.00	3,087,863.16	3,087,863.16	3,087,863.16	3,087,863.16	0.00
Departamento de Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad de Transp, Acceso a La Info. Pub. y Protec. de Datos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación del Archivo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de Control Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comedor Indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Proveeduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Casa de La Crónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección De Parques Y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tesorería	0.00	6,361,360.18	6,361,360.18	312,041.18	312,041.18	6,049,319.00
Dirección de Ingresos	85,065.00	234,158.54	319,223.54	205,701.51	205,701.51	113,522.03
Dirección de Egresos	0.00	19,029,830.00	19,029,830.00	19,029,830.00	19,029,830.00	0.00
Dirección de Planeación	0.00	30,551.00	30,551.00	30,551.00	30,551.00	0.00
Dirección de Catastro	0.00	94,482.50	94,482.50	94,482.50	94,482.50	0.00
Dirección de Desarrollo Económico	0.00	65,749.50	65,749.50	65,749.50	65,749.50	0.00
Dirección de Contabilidad y Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento de Control Interno y Evaluación de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Turismo	0.00	38,858.00	38,858.00	38,858.00	38,858.00	0.00
Dirección de Presupuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación del Mercado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación del Rastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de La Bolsa de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de Artesanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Coordinación De Fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria General	0.00	133,661.00	133,661.00	133,661.00	133,661.00	0.00
Juez Calificador	0.00	18,490.50	18,490.50	18,490.50	18,490.50	0.00
Dirección de Participación Ciudadana	0.00	65,642.75	65,642.75	65,642.75	65,642.75	0.00
Dirección Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dir.Gral. de Seg.Publ. Tto. y Bomb.Mpal.	49,134,302.00	-13,987,244.67	35,147,057.33	35,147,057.33	35,147,057.33	0.00
Dirección de Protección Civil	0.00	2,107,089.75	2,107,089.75	2,107,089.75	2,107,089.75	0.00
Coordinación de Asuntos Religiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficial Del Registro Civil	0.00	59,145.50	59,145.50	59,145.50	59,145.50	0.00
Alcaide de La Cárcel Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Asuntos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Obras Publicas	308,433,605.00	353,131.75	308,786,736.75	308,786,736.75	241,295,557.61	0.00
Coordinación de Atención y Seguimiento de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presidencia del DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del DIF	0.00	718,777.00	718,777.00	718,777.00	718,777.00	0.00
Dirección del CIAM	0.00	23,241.58	23,241.58	23,241.00	23,241.00	0.58
Procuraduría de La Defensa Del Menor y La Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de Estancia Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de Asistencia Social Alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Gestión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Asistencia Medica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Fomento Y Rescate De Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Jurídica Del CIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Operativa Del DIF Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De La Estancia De Día Del Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento De Relaciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento De Gestión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Giras Y Logística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficialía De Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria De Gobierno Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**752,088,903.00**	**75,640,895.45**	**827,729,798.45**	**811,083,285.87**	**736,062,722.74**	**16,646,512.58**

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**364,214,943.00**	**51,619,519.03**	**415,834,462.03**	**405,799,390.29**	**398,270,005.80**	**10,035,071.74**
Gobierno	364,214,943.00	51,619,519.03	415,834,462.03	405,799,390.29	398,270,005.80	10,035,071.74
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	364,214,943.00	51,615,869.03	415,830,812.03	405,795,740.29	398,266,355.80	10,035,071.74
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**387,873,960.00**	**24,021,376.42**	**411,895,336.42**	**405,283,895.58**	**337,792,716.44**	**6,611,440.84**
Gobierno	90,526,267.10	168,996,848.47	259,523,115.57	252,911,674.73	199,217,767.81	6,611,440.84
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	90,526,267.10	168,996,848.47	259,523,115.57	252,911,674.73	199,217,767.81	6,611,440.84
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analitico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificacion Funcional
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	297,347,692.90	-144,975,472.05	152,372,220.85	152,372,220.85	138,574,948.63	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	297,347,692.90	-147,383,095.85	149,964,597.05	149,964,597.05	136,167,324.83	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	2,407,623.80	2,407,623.80	2,407,623.80	2,407,623.80	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	752,088,802.00	75,640,895.45	827,729,798.45	811,083,285.87	736,062,722.24	16,646,512.58

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**260,357,785.98**	**63,743,917.12**	**324,101,703.10**	**322,467,757.14**	**321,292,310.66**	**1,633,945.96**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	259,143,126.84	61,989,124.50	321,132,251.34	319,708,200.36	318,609,548.88	1,424,050.98
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	1,214,659.14	1,754,792.62	2,969,451.76	2,759,556.78	2,682,761.78	209,894.98
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**37,008,874.32**	**5,282,442.68**	**42,291,317.00**	**41,858,575.83**	**41,858,575.83**	**432,741.17**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	7,707,284.67	7,707,284.67	7,274,543.50	7,274,543.50	432,741.17
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	37,008,874.32	-2,424,841.99	34,584,032.33	34,584,032.33	34,584,032.33	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**297,366,660.30**	**69,026,359.80**	**366,393,020.10**	**364,326,332.97**	**363,150,886.49**	**2,066,687.13**

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El monto Estimado en la iniciativa de la Ley de ingresos fue de $ 752,088,902.00 aprobada en la vigésima sesión ordinaria del H Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto de fecha 16 de noviembre del 2023.
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El monto Aprobado en la Ley de ingresos fue de $ 752,088,903.00 aprobada en el decreto 156 por la H XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo con fecha 11 de diciembre del 2023. Publicado en el Periódico Oficial del Estado con Fecha 21 de diciembre del 2023.
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-11,166,791.34	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El monto Estimado en la iniciativa de la Ley de ingresos fue de $ 752,088,902.00 aprobada en la vigésima sesión ordinaria del H Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto de fecha 16 de noviembre del 2023.
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El monto Aprobado en la Ley de ingresos fue de $ 752,088,903.00 aprobada en el decreto 156 por la H XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo con fecha 11 de diciembre del 2023. Publicado en el Periódico Oficial del Estado con Fecha 21 de diciembre del 2023.
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-15,393,064.34	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	El monto Estimado en la iniciativa de la Ley de ingresos fue de $ 752,088,902.00 aprobada en la vigésima sesión ordinaria del H Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto de fecha 16 de noviembre del 2023.
b. Aprobado		Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	El monto Aprobado en la Ley de ingresos fue de $ 752,088,903.00 aprobada en el decreto 156 por la H XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo con fecha 11 de diciembre del 2023. Publicado en el

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
								Periódico Oficial del Estado con Fecha 21 de diciembre del 2023.
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.
5. Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Reporte Trim. Formato 6 d)			297,366,660.30	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
b. *Ejercido*		Reporte Trim. Formato 6 d)			364,326,332.97	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
6. Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
7. Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos			2,163,150.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)			2,163,150.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (f)		Implementación SI	Implementación NO	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Resultado Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
b.	*Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
c.	*Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*			Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.
b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.
c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*			Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	N.A.
3. Servicios Personales									
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*			Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*			Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*			Cuenta Pública / Formato 5		26,191,383	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*			Cuenta Pública		26,191,383	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/armonizacion-contable/armonizacion-contable
c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*			Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*					0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. II y 21 de la LDF	N/A
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*					45,125,334	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	El monto Aprobado en la Ley de ingresos fue de $ 752,088,903.00 aprobada en el decreto 156 por la H XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo con fecha 11 de diciembre del 2023. Publicado en el Periódico Oficial del Estado con Fecha 21 de diciembre del 2023.
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2024		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FAISM 2024	BBVA Bancomer	0121808109
FORTAMUN 2024	HSBC	4069881373
ZOFEMAT	BBVA Bancomer	0117860714
CONAFOR	BBVA Bancomer	0117696183

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, ya que este Ente Público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO

La relación de bienes del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

https://www.felipecarrillopuerto.gob.mx/images/transparencia/OFMAYOR/4TRIM/OM-2022-2025.pdf

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales
Ejercicio 2024
(Pesos)

Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo		
Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal	306,302,163.00	79.9%
Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios	77,170,363.00	20.1%
Total	383,472,526.00	100.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2024, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gastos por Aportaciones Especiales Federales
Ejercicio 2024
(Pesos)

Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo				
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	67,491,666.54	0.00	238,810,496.46	306,302,163.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	0.00	0.00	77,168,957.95	77,168,957.95
Total	67,491,666.54	0.00	315,979,454.41	383,471,120.95

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2024, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Pesos)	
Concepto	**2024**
Ingresos	
Impuestos	17,909,176.36
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	21,115,691.18
Productos	2,089,499.55
Aprovechamientos	2,002,973.89
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	731,720,004.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	25,079,149.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00
Suma de ingresos	**799,916,494.53**
Concepto	
Endeudamiento interno	
Egresos	
Servicios Personales	364,326,332.97
Materiales y suministros	41,196,975.16
Servicios generales	91,091,183.91
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,253,997.38
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,508,126.61
Inversión pública	300,706,669.84
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Deuda pública	0.00
Suma de egresos	**811,083,285.87**
Déficit del ejercicio	**-11,166,791.34**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVOS
ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de Ingresos
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2025 comparativo con 2023
(Pesos)

Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	13,670,673.57	13,721,193.00	17,909,176.36	4,187,983.36	30.5%	25.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Derechos	22,166,172.33	19,485,364.00	21,115,691.18	1,630,327.18	8.4%	-9.0%
Productos	3,742,429.89	1,394,100.00	2,089,499.55	695,399.55	49.9%	-46.7%
Aprovechamientos	1,918,182.89	922,291.00	2,002,973.89	1,080,682.89	117.2%	-0.3%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	717,588,743.18	716,565,955.00	731,720,004.55	15,154,049.55	2.1%	-2.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	25,079,149.00	25,079,149.00	0.0%	0.0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Total	759,086,201.86	752,088,903.00	799,916,494.53	47,827,591.53	6.4%	0.6%

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de Ingresos
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**759,086,201.86**	**752,088,903.00**	**799,916,494.53**	**47,827,591.53**	**6.4%**	**0.6%**
Impuestos	13,670,673.57	13,721,193.00	17,909,176.36	4,187,983.36	30.5%	25.1%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Derechos	22,166,172.33	19,485,364.00	21,115,691.18	1,630,327.18	8.4%	-9.0%
Productos	3,742,429.89	1,394,100.00	2,089,499.55	695,399.55	49.9%	-46.7%
Aprovechamientos	1,918,182.89	922,291.00	2,002,973.89	1,080,682.89	117.2%	-0.3%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	717,588,743.18	716,565,955.00	731,720,004.55	15,154,049.55	2.1%	-2.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	25,079,149.00	25,079,149.00	0.0%	0.0%
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Así como de las empresas Productivas del Estado.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Ingresos Derivados de Financamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Total	759,086,201.86	752,088,903.00	799,916,494.53	47,827,591.53	6.4%	0.6%

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2024 comparado con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	**296,793,799.52**	**297,366,660.30**	**364,326,332.97**	**66,959,672.67**	**22.5%**	**17.2%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,168,610.14	107,865,416.12	105,891,272.41	-1,974,143.71	-1.8%	2.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,266,244.36	52,943,641.53	61,688,761.20	8,745,119.67	16.5%	12.7%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	111,185,960.81	97,513,859.10	140,207,475.56	42,693,616.46	43.8%	20.4%
Seguridad Social	403,132.25	4,500,000.00	498,762.95	-4,001,237.05	-88.9%	18.2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,084,068.96	34,027,743.55	55,640,060.85	21,612,317.30	63.5%	60.6%
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	685,783.00	516,000.00	400,000.00	-116,000.00	-22.5%	-44.3%
Materiales y Suministros	**41,731,876.57**	**28,670,000.00**	**41,196,975.16**	**12,526,975.16**	**43.7%**	**-5.7%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,212,369.54	4,130,000.00	5,000,343.66	870,343.66	21.1%	-41.8%
Alimentos y Utensilios	2,391,753.04	301,000.00	1,886,077.72	1,585,077.72	526.6%	-24.7%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,096,489.03	1,610,000.00	11,342,405.47	9,732,405.47	604.5%	19.1%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,619,263.54	1,101,000.00	1,886,400.22	785,400.22	71.3%	11.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,548,920.29	18,150,000.00	15,219,465.02	-2,930,534.98	-16.1%	7.3%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,755,735.18	1,350,000.00	3,370,589.64	2,020,589.64	149.7%	16.8%
Materiales y Suministros Para Seguridad	440,599.17	103,000.00	14,761.57	-88,238.43	-85.7%	-96.8%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,666,746.78	1,925,000.00	2,476,931.86	551,931.86	28.7%	-35.5%
Servicios Generales	**72,646,304.79**	**65,638,240.01**	**91,091,183.91**	**25,452,943.90**	**38.8%**	**19.8%**
Servicios Básicos	30,016,394.24	33,430,000.01	29,589,374.75	-3,840,625.26	-11.5%	-5.8%
Servicios de Arrendamiento	14,587,702.57	12,717,240.00	13,683,576.54	966,336.54	7.6%	-10.4%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,660,725.10	3,156,000.00	3,288,587.30	132,587.30	4.2%	-14.2%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	301,927.63	633,000.00	243,941.48	-389,058.52	-61.5%	-22.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,302,333.01	3,149,999.99	3,018,246.64	-131,753.35	-4.2%	25.2%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,673,666.19	2,420,000.00	4,039,240.28	1,619,240.28	66.9%	5.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,391,166.75	1,852,000.00	968,928.61	-883,071.39	-47.7%	-33.5%
Servicios Oficiales	14,512,989.18	6,149,999.99	14,512,006.34	8,362,006.35	136.0%	-4.5%
Otros Servicios Generales	2,199,400.12	2,130,000.02	21,747,281.97	19,617,281.95	921.0%	844.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**8,486,450.88**	**4,160,000.00**	**8,253,997.38**	**4,093,997.38**	**98.4%**	**-7.1%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ayudas Sociales	8,486,450.88	4,160,000.00	8,253,997.38	4,093,997.38	98.4%	-7.1%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**22,728,691.47**	**17,071,672.10**	**5,508,126.61**	**-11,563,545.49**	**-67.7%**	**-76.9%**
Mobiliario y Equipo de Administración	4,722,850.35	6,621,672.10	258,850.67	-6,362,821.43	-96.1%	-94.8%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	293,514.13	0.00	547,475.34	547,475.34	0.0%	78.2%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	140,035.20	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	5,015,121.00	7,790,000.00	3,057,360.00	-4,732,640.00	-60.8%	-41.8%
Equipo de Defensa y Seguridad	6,351,786.12	560,000.00	0.00	-560,000.00	-100.0%	-100.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,005,384.67	2,100,000.00	1,644,440.60	-455,559.40	-21.7%	-47.7%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2024 (comparativo con 2023)
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones Respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Bienes Inmuebles	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Inversión Pública	**285,318,446.13**	**293,011,924.75**	**300,706,669.84**	**7,694,745.09**	**2.6%**	**0.7%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	283,955,255.00	293,011,924.75	300,706,669.84	7,694,745.09	2.6%	1.1%
Obra Pública en Bienes Propios	1,363,191.13	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**44,007,255.84**	**0.00**	**-44,007,255.84**	**-100.0%**	**0.0%**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0.00	18,000,000.00	0.00	-18,000,000.00	-100.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	26,007,255.84	0.00	-26,007,255.84	-100.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Deuda Pública	**0.00**	**2,163,150.00**	**0.00**	**-2,163,150.00**	**-100.0%**	**0.0%**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	2,163,150.00	0.00	-2,163,150.00	-100.0%	0.0%
Total del Gasto	**727,705,569.36**	**752,088,901.00**	**811,081,285.82**	**58,994,382.82**	**7.8%**	**6.5%**

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO)
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real?
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	**296,690,967.63**	**297,366,660.30**	**363,150,886.49**	**65,784,226.19**	**22.1%**	**16.9%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	99,167,876.26	107,865,416.12	105,891,272.41	-1,974,143.71	-1.8%	2.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,266,244.36	52,943,641.53	61,688,761.20	8,745,119.67	16.5%	12.7%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	111,160,105.94	97,513,859.10	140,172,105.96	42,658,246.86	43.7%	20.4%
Seguridad Social	403,132.25	4,500,000.00	498,762.95	-4,001,237.05	-88.9%	18.2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,007,825.82	34,027,743.55	54,499,983.97	20,472,240.42	60.2%	57.7%
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	685,783.00	516,000.00	400,000.00	-116,000.00	-22.5%	-44.3%
Materiales y Suministros	**41,137,232.38**	**28,670,000.00**	**39,718,222.27**	**11,048,222.27**	**38.5%**	**-7.8%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,122,005.39	4,130,000.00	4,543,401.33	413,401.33	10.0%	-46.6%
Alimentos y Utensilios	2,391,514.04	301,000.00	1,866,919.32	1,565,919.32	520.2%	-25.4%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,899,681.00	1,610,000.00	11,181,328.62	9,571,328.62	594.5%	20.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,552,733.92	1,101,000.00	1,781,597.21	680,597.21	61.8%	9.6%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,544,730.28	18,150,000.00	14,599,130.61	-3,550,869.39	-19.6%	2.9%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,748,003.18	1,350,000.00	3,358,294.86	2,008,294.86	148.8%	16.7%
Materiales y Suministros Para Seguridad	220,299.58	103,000.00	14,761.57	-88,238.43	-85.7%	-93.6%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,658,264.99	1,925,000.00	2,372,788.75	447,788.75	23.3%	-38.1%
Servicios Generales	**69,791,534.25**	**65,638,240.01**	**86,355,629.94**	**20,717,389.93**	**31.6%**	**18.2%**
Servicios Básicos	29,983,237.97	33,430,000.01	29,588,768.79	-3,841,231.22	-11.5%	-5.7%
Servicios de Arrendamiento	13,782,036.32	12,717,240.00	12,340,835.70	-376,404.30	-3.0%	-14.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,251,656.94	3,156,000.00	2,359,195.21	-796,804.79	-25.2%	0.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	301,927.63	633,000.00	243,941.48	-389,058.52	-61.5%	-22.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,123,461.01	3,149,999.99	2,034,474.62	-1,115,525.37	-35.4%	-8.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,627,266.19	2,420,000.00	3,244,709.58	824,709.58	34.1%	-14.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,369,321.77	1,852,000.00	926,358.31	-925,641.69	-50.0%	-35.4%
Servicios Oficiales	14,509,255.18	6,149,999.99	14,477,916.34	8,327,916.35	135.4%	-4.7%
Otros Servicios Generales	1,843,371.24	2,130,000.02	21,139,429.91	19,009,429.89	892.5%	995.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**8,290,994.88**	**4,160,000.00**	**8,171,108.79**	**4,011,108.79**	**96.4%**	**-5.9%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ayudas Sociales	8,290,994.88	4,160,000.00	8,171,108.79	4,011,108.79	96.4%	-5.9%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**19,702,605.61**	**17,071,672.10**	**5,451,384.05**	**-11,620,288.05**	**-68.1%**	**-73.6%**
Mobiliario y Equipo de Administración	4,716,951.35	6,621,672.10	258,850.67	-6,362,821.43	-96.1%	-94.8%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	293,514.13	0.00	547,475.34	547,475.34	0.0%	78.2%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	140,035.20	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	5,015,121.00	7,790,000.00	3,057,360.00	-4,732,640.00	-60.8%	-41.8%
Equipo de Defensa y Seguridad	3,347,840.27	560,000.00	0.00	-560,000.00	-100.0%	-100.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,989,143.66	2,100,000.00	1,587,698.04	-512,301.96	-24.4%	-49.3%
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Bienes Inmuebles	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Inversión Pública	**131,863,640.58**	**293,011,924.75**	**233,215,490.70**	**-59,796,434.05**	**-20.4%**	**68.9%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	131,029,807.18	293,011,924.75	233,215,490.70	-59,796,434.05	-20.4%	70.0%
Obra Pública en Bienes Propios	833,833.40	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**44,007,255.84**	**0.00**	**-44,007,255.84**	**-100.0%**	**0.0%**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Concesión de Préstamos	0.00	18,000,000.00	0.00	-18,000,000.00	-100.0%	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
(EN BASE EN FLUJO DE EFECTIVO)
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	26,007,255.84	0.00	-26,007,255.84	-100.0%	0.0%
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Deuda Pública	**0.00**	**2,163,150.00**	**0.00**	**-2,163,150.00**	**-100.0%**	**0.0%**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	2,163,150.00	0.00	-2,163,150.00	-100.0%	0.0%
Total del Gasto	567,476,975.33	752,088,903.00	736,062,722.24	-16,026,180.76	-2.1%	23.9%

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	419,658,431.76	439,842,156.15	504,868,489.42	65,026,333.27	14.8%	14.9%
Gasto de Capital	308,047,137.60	310,083,596.85	306,214,796.45	-3,868,800.40	-1.2%	-5.1%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	2,163,150.00	0.00	-2,163,150.00	-100.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Total del Gasto	727,705,569.36	752,088,903.00	811,083,285.87	58,994,382.87	7.8%	6.5%

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	415,910,729.14	439,842,156.15	497,395,847.49	57,553,691.34	13.1%	14.2%
Gasto de Capital	151,566,246.19	310,083,596.85	238,666,874.75	-71,416,722.10	-23.0%	50.4%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	2,163,150.00	0.00	-2,163,150.00	-100.0%	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Total del Gasto	567,476,975.33	752,088,903.00	736,062,722.24	-16,026,180.76	-2.1%	23.9%

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Municipio	27,580,618.61	28,820,988.00	28,520,954.38	-300,033.62	-1.0%	-1.2%
Biblioteca Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Museo Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Sociedad Cultural Quintanarroense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Honorable Cabildo	11,630,178.05	8,617,228.92	12,752,554.94	4,135,326.02	48.0%	4.7%
Oficina de Regidores	1,540,709.52	1,555,860.30	1,823,460.88	267,600.58	17.2%	13.0%
Presidencia Municipal	28,541,246.74	35,300,346.72	26,204,581.72	-9,095,765.00	-25.8%	-12.3%
Secretaria Técnica	1,129,259.36	449,253.20	1,209,759.43	760,506.23	169.3%	2.3%
Secretaria Particular	22,121,024.20	7,182,198.37	19,077,506.27	11,895,307.90	165.6%	-17.6%
Dirección de Comunicación Social y Prensa	3,840,364.34	3,046,718.51	3,896,590.42	849,871.91	27.9%	-3.1%
Dirección de Proyectos	181,312.64	136,098.32	237,839.24	101,740.92	74.8%	25.3%
Contraloría	1,897,846.12	1,866,287.59	2,022,657.85	156,370.26	8.4%	1.8%
Oficialía Mayor	145,569,457.71	147,660,344.13	192,491,110.35	44,830,766.22	30.4%	26.3%
Dirección de Salud	585,564.30	384,434.96	607,187.93	222,752.97	57.9%	-1.0%
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	1,332,109.31	113,420.28	1,131,417.98	1,017,997.70	897.5%	-18.9%
Dirección del Consejo De La Juventud y El Deporte	4,580,882.46	4,679,022.27	6,941,778.30	2,262,756.03	48.4%	44.7%
Dirección de Educación	4,435,627.90	4,263,700.90	4,423,615.17	159,914.27	3.8%	-4.7%
Dirección de Cultura Y Recreación	6,892,193.91	4,150,567.37	7,953,014.67	3,802,447.30	91.6%	10.2%
Dirección de Servicios Públicos	23,535,968.32	21,666,410.98	24,805,589.56	3,139,178.58	14.5%	0.7%
Departamento de Informática	73,024.39	226,028.59	165,661.02	-60,367.57	-26.7%	116.7%
Dirección de Alumbrado Publico	3,337,808.01	0.00	4,252,472.48	4,252,472.48	0.0%	21.7%
Departamento de Recursos Materiales	3,800,628.71	3,136,846.35	5,861,432.87	2,724,586.52	86.9%	47.3%
Departamento de Recursos Humanos	255,652.78	211,394.96	349,527.50	138,132.54	65.3%	30.6%
Unidad De Transp, Acceso a La Info. Pub. y Protec. De Datos Personales	2,450.00	0.00	139,945.17	139,945.17	0.0%	5,355.6%
Coordinación Operativa	154,900.55	0.00	67,540.00	67,540.00	0.0%	-58.4%
Coordinación del Archivo Municipal	30,337.34	25,700.01	132,398.42	106,698.41	415.2%	316.8%
Coordinación de Control Animal	230,905.21	9,584.00	157,653.05	148,069.05	1,545.0%	-34.8%
Comedor Indígena	297,068.41	128,709.84	1,554,571.47	1,425,861.63	1,107.8%	399.8%
Coordinación de Eventos	297,203.81	671,082.18	26,957.95	-644,124.23	-96.0%	-91.3%
Almacén de Proveeduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Casa de La Crónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Dirección De Parques Y Jardines	16,126,436.21	0.00	19,175.20	19,175.20	0.0%	-99.9%
Tesorería	0.00	55,033,287.18	18,863,730.36	-36,169,556.82	-65.7%	0.0%
Dirección de Ingresos	1,046,167.47	596,693.00	919,566.00	322,873.00	54.1%	-16.0%
Dirección de Egresos	468,555.84	22,537.07	19,682,584.87	19,660,047.80	8,723.4%	3,912.1%
Dirección de Planeación	2,103,951.86	1,727,707.57	2,014,623.67	286,916.10	16.6%	-8.5%
Dirección de Catastro	3,040,193.01	2,030,487.50	2,390,938.21	360,450.71	17.8%	-24.9%
Dirección de Desarrollo Económico	3,076,556.72	2,052,221.98	2,587,615.56	535,393.58	26.1%	-19.7%
Dirección de Contabilidad y Nomina	188,641.86	5,548.13	212,613.16	207,065.03	3,732.2%	7.6%
Departamento De Control Interno y Evaluación De Gastos	200,489.46	48,618.57	214,264.24	165,645.67	340.7%	2.1%
Dirección de Turismo	971,373.13	652,743.42	896,312.37	243,568.95	37.3%	-11.9%
Dirección de Presupuestos	20,190.68	16,399.59	118,315.49	101,915.90	621.5%	459.7%
Coordinación del Mercado Publico	2,494,464.14	1,168,461.84	1,265,318.79	96,856.95	8.3%	-51.6%
Coordinación del Rastro Municipal	851,340.29	881,007.16	978,898.20	97,891.04	11.1%	9.8%
Coordinación de La Bolsa de Empleo	111,382.50	0.00	47,069.88	47,069.88	0.0%	-59.6%
Coordinación de Artesanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Coordinación De Fiscalización	0.00	0.00	11,232.97	11,232.97	0.0%	0.0%
Secretaria General	12,925,633.77	15,129,328.43	13,616,439.46	-1,512,888.97	-10.0%	0.6%
Juez Calificador	701,470.59	536,975.78	787,313.40	250,337.62	46.6%	7.2%
Dirección de Participación Ciudadana	1,657,219.26	1,451,878.37	1,719,103.88	267,225.51	18.4%	-0.9%
Dirección Jurídica	873,806.93	279,182.96	3,304,387.73	3,025,204.77	1,083.6%	261.2%
Dir.Gral. de Seg. Publ. Tto. y Bomb. Mpal.	57,698,947.64	51,915,538.31	46,478,551.41	-5,436,986.90	-10.5%	-23.1%
Dirección de Protección Civil	7,165,993.32	3,954,126.99	7,149,323.05	3,195,196.06	80.8%	-4.7%
Coordinación de Asuntos Religiosos	3,633.33	0.00	41,674.56	41,674.56	0.0%	995.5%
Oficial del Registro Civil	1,905,461.65	2,002,780.23	2,144,107.58	141,327.35	7.1%	7.5%
Alcaide de La Cárcel Municipal	50,342.47	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De Asuntos Indígenas	0.00	0.00	23,171.40	23,171.40	0.0%	0.0%
SIPINNA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.0%	0.0%
Dirección de Obras Publicas	302,309,142.49	319,633,426.64	318,590,377.78	-1,043,048.86	-0.3%	0.7%
Coordinación de atención y seguimiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Presidencia del DIF	1,099,945.92	1,956,711.65	1,245,623.05	-711,088.60	-36.3%	8.2%
Dirección del DIF	13,121,211.87	14,268,083.80	14,458,376.61	190,292.81	1.3%	5.2%
Dirección del CIAM	1,472,999.66	1,646,769.57	1,577,313.31	-69,456.26	-4.2%	2.3%
Procuraduría de La Defensa del Menor y La Familia	143,343.74	776,160.51	1,174,112.64	397,952.13	51.3%	682.3%
CRIM	817,138.57	0.00	169,227.12	169,227.12	0.0%	-80.2%
Coordinación de Estancia Infantil	393,193.26	0.00	125,975.14	125,975.14	0.0%	-69.4%
Coordinación de Asistencia Social Alimentaria	249,239.92	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De PAMAR	114,509.40	0.00	1,468.95	1,468.95	0.0%	-98.8%
Coordinación De Gestión Social	102,925.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De Asistencia Medica	69,671.92	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0%	-95.2%
Coordinación Fomento Y Rescate De Valores	45,404.72	0.00	5,248.00	5,248.00	0.0%	-89.0%
Coordinación Jurídica Del CIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Coordinación Operativa Del DIF Municipal	97,247.44	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De La Estancia De Dia Del Adulto Mayor	112,999.78	0.00	77,207.44	77,207.44	0.0%	-34.7%

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2024 (comparado con 2023)
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Secretaria Privada	0.00	0.00	224,911.20	224,911.20	0.0%	0.0%
Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Departamento De Relaciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Departamento De Gestión Social	0.00	0.00	13,497.00	13,497.00	0.0%	0.0%
Coordinación De Giras Y Logística	0.00	0.00	1,101,848.03	1,101,848.03	0.0%	0.0%
Oficialía De Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Secretaria De Gobierno Municipal	0.00	0.00	17,009.14	17,009.14	0.0%	0.0%
Total del Gasto	727,705,563.36	752,088,903.00	811,083,285.87	58,994,382.87	7.8%	6.5%

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO)
Ejercicio 2024 (comparado con 2023)
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Municipio	27,580,618.61	28,820,988.00	28,520,954.38	-300,033.62	-1.0%	-1.2%
Biblioteca Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Museo Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Sociedad Cultural Quintanarroense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Honorable Cabildo	11,627,753.05	8,617,228.92	12,750,006.94	4,132,778.02	48.0%	4.7%
Oficina de Regidores	1,529,302.48	1,555,860.30	1,691,900.04	136,039.74	8.7%	5.7%
Presidencia Municipal	28,529,178.51	35,300,346.72	26,177,082.45	-9,123,264.27	-25.8%	-12.4%
Secretaria Técnica	1,105,386.63	449,253.20	965,263.10	516,009.90	114.9%	-16.6%
Secretaria Particular	21,865,844.64	7,182,198.37	17,894,868.44	10,712,670.07	149.2%	-21.8%
Dirección de Comunicación Social y Prensa	3,792,598.34	3,046,718.51	3,604,820.88	558,102.37	18.3%	-9.2%
Dirección de Proyectos	181,312.64	136,098.32	237,839.24	101,740.92	74.8%	25.3%
Contraloría	1,891,228.61	1,866,287.59	2,008,729.83	142,442.24	7.6%	1.4%
Oficialia mayor	145,353,369.30	147,660,344.13	191,838,203.19	44,177,859.06	29.9%	26.1%
Dirección de salud	521,508.90	384,434.96	605,924.34	221,489.38	57.6%	11.0%
Dirección de desarrollo urbano y ecología	1,324,259.31	113,420.28	1,117,558.98	1,004,138.70	885.3%	-19.4%
Dirección del consejo de la juventud y el deporte	4,517,072.09	4,679,022.27	6,931,426.67	2,252,404.40	48.1%	46.6%
Dirección de Educación	4,425,371.62	4,263,700.90	4,404,331.17	140,630.27	3.3%	-4.9%
Dirección de cultura y Recreación	6,890,873.91	4,150,567.37	7,842,915.47	3,692,348.10	89.0%	8.7%
Dirección de servicios Públicos	22,831,193.30	21,666,410.98	24,513,568.76	2,847,157.78	13.1%	2.5%
departamento de Informática	70,627.08	226,028.59	165,011.03	-61,017.56	-27.0%	123.1%
Dirección de alumbrado publico	3,236,115.21	0.00	4,115,788.24	4,115,788.24	0.0%	21.5%
Departamento de Recursos Materiales	3,796,392.71	3,136,846.35	5,508,428.06	2,371,581.71	75.6%	38.6%
Departamento de Recursos Humanos	255,242.13	211,394.96	344,221.50	132,826.54	62.8%	28.8%
Unidad de Transp, Acceso a la Info. pub. y Protec. de Datos Personales	2,450.00	0.00	88,895.82	88,895.82	0.0%	3,365.5%
Coordinación Operativa	154,900.55	0.00	67,540.00	67,540.00	0.0%	-58.4%
Coordinación del Archivo Municipal	30,337.34	25,700.01	132,398.42	106,698.41	415.2%	316.8%
Coordinación de control animal	230,905.21	9,584.00	133,042.67	123,458.67	1,288.2%	-45.0%
Comedor Indígena	296,394.93	128,709.84	1,546,578.47	1,417,868.63	1,101.6%	398.4%
Coordinación de eventos	297,203.81	671,082.18	26,957.95	-644,124.23	-96.0%	-91.3%
Almacén de Proveeduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Casa de la Crónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Dirección De Parques Y Jardines	0.00	0.00	14,641.40	14,641.40	0.0%	0.0%
Tesorería	14,927,575.64	55,033,287.18	17,868,799.90	-37,164,487.28	-67.5%	14.3%
Dirección de Ingresos	1,005,443.53	596,693.00	852,773.00	256,080.00	42.9%	-19.0%
Dirección de Egresos	466,649.30	22,537.07	19,662,818.84	19,640,281.77	87146.6%	3,924.5%
Dirección de Planeación	2,103,951.86	1,727,707.57	2,012,373.67	284,666.10	16.5%	-8.6%
Dirección de Catastro	2,997,456.68	2,030,487.50	2,378,100.21	347,612.71	17.1%	-24.2%
Dirección de Desarrollo Económico	3,074,814.72	2,052,221.98	2,388,404.05	336,182.07	16.4%	-25.8%
Dirección de Contabilidad y Nomina	171,079.75	5,548.13	180,836.96	175,288.83	3,159.4%	1.0%
Departamento de Control Interno y Evaluación de Gastos	145,848.72	48,618.57	80,957.76	32,339.19	66.5%	-47.0%
Dirección de Turismo	969,556.13	652,743.42	895,812.37	243,068.95	37.2%	-11.8%
Dirección de Presupuestos	12,399.53	16,399.59	22,372.28	5,972.69	36.4%	72.3%
Coordinación del Mercado Publico	1,907,106.00	1,168,461.84	1,033,993.39	-134,468.45	-11.5%	-48.2%
Coordinación del Rastro Municipal	738,176.86	881,007.16	653,456.34	-227,550.82	-25.8%	-15.5%
Coordinación de la Bolsa de Empleo	111,382.50	0.00	42,570.88	42,570.88	0.0%	-63.5%
Coordinación de Artesanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Coordinación De Fiscalización	0.00	0.00	9,652.20	9,652.20	0.0%	0.0%
Secretaria General	12,883,599.56	15,129,328.43	13,481,358.71	-1,647,969.72	-10.9%	-0.1%

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
CONFORME EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio del Presupuesto de 2024
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Juez Calificador	700,284.69	536,975.78	782,294.40	245,318.62	45.7%	6.7%
Dirección de Participación Ciudadana	1,656,217.15	1,451,878.37	1,701,485.30	249,606.93	17.2%	-1.9%
Dirección Jurídica	858,142.76	279,182.96	3,282,899.21	3,003,716.25	1,075.9%	265.4%
Dir.gral. de Seg.Publ.tto.y Bomb.Mpal.	54,187,917.94	51,915,538.31	45,677,796.50	-6,237,741.81	-12.0%	-19.5%
Dirección de Protección Civil	7,163,719.52	3,954,126.99	6,839,993.47	2,885,866.48	73.0%	-8.8%
Coordinación de Asuntos Religiosos	3,633.33	0.00	28,880.16	28,880.16	0.0%	659.2%
Oficial del Registro Civil	1,869,653.65	2,002,780.23	2,137,612.58	134,832.35	6.7%	9.2%
Alcaide de la Cárcel Municipal	50,342.47	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De Asuntos Indígenas	0.00	0.00	18,672.40	18,672.40	0.0%	0.0%
SIPINNA	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.0%	0.0%
Dirección de Obras Publicas	149,323,903.70	319,633,426.64	250,953,450.89	-68,679,975.75	-21.5%	60.5%
Coordinación de Atención y Seguimiento de Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Presidencia del DIF	1,099,945.92	1,956,711.65	1,242,369.08	-714,342.57	-36.5%	7.9%
Dirección del DIF	13,094,868.87	14,268,083.80	14,293,183.02	25,099.22	0.2%	4.3%
Dirección del CIAM	1,471,534.66	1,646,769.57	1,523,124.71	-123,644.86	-7.5%	-1.1%
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	143,343.74	776,160.51	1,174,112.64	397,952.13	51.3%	682.3%
CRIM	816,314.96	0.00	149,045.67	149,045.67	0.0%	-82.6%
Coordinación de Estancia Infantil	393,193.26	0.00	75,020.52	75,020.52	0.0%	-81.8%
Coordinación de Asistencia Social Alimentaria	249,239.92	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De PAMAR	113,987.40	0.00	1,468.95	1,468.95	0.0%	-98.8%
Coordinación De Gestión Social	102,925.84	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De Asistencia Medica	69,671.92	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0%	-95.2%
Coordinación Fomento Y Rescate De Valores	45,404.72	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0%	-95.8%
Coordinación Jurídica Del CIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Coordinación Operativa Del DIF Municipal	97,247.44	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Coordinación De La Estancia De Dia Del Adulto Mayor	112,999.78	0.00	63,710.44	63,710.44	0.0%	-46.1%
Secretaria Privada	0.00	0.00	223,110.89	223,110.89	0.0%	0.0%
Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Departamento De Relaciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Departamento De Gestión Social	0.00	0.00	8,998.00	8,998.00	0.0%	0.0%
Coordinación De Giras Y Logística	0.00	0.00	1,049,110.27	1,049,110.27	0.0%	0.0%
Oficialía De Partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Secretaria De Gobierno Municipal	0.00	0.00	14,225.14	14,225.14	0.0%	0.0%
Total Del Capítulo	567,476,975.11	452,088,961.00	436,042,222.24	-16,020,180.76	-3.1%	23.9%

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2024 comparado con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	**554,669,045.60**	**454,741,210.10**	**658,711,065.02**	**203,969,854.92**	**44.9%**	**13.4%**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Justicia	2,997.53	0.00	3,650.00	3,650.00	0.0%	16.3%
Coordinación de la Política de Gobierno	547,834,028.87	454,741,210.10	658,707,415.02	203,966,204.92	44.9%	14.8%
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,832,019.20	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desarrollo Social	**172,108,523.76**	**297,347,692.90**	**152,372,220.85**	**-144,975,472.05**	**-48.8%**	**-15.4%**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	172,108,523.76	297,347,692.90	149,964,597.05	-147,383,095.85	-49.6%	-16.8%
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	2,407,623.80	2,407,623.80	0.0%	0.0%
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desarrollo Económico	**928,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**-100.0%**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transporte	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Total del Gasto	**727,705,569.36**	**752,088,903.00**	**811,083,285.87**	**58,994,382.87**	**7.8%**	**6.5%**

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Pasado	Aprobado	Ejercido	Importe	%	%
Gobierno	**460,686,572.49**	**454,741,210.10**	**597,487,773.61**	**142,746,563.51**	**31.4%**	**23.9%**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Justicia	2,997.53	0.00	3,650.00	3,650.00	0.0%	16.3%
Coordinación de la Política de Gobierno	457,267,565.36	454,741,210.10	597,484,123.61	142,742,913.51	31.4%	24.8%
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,416,009.60	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desarrollo Social	**105,862,402.84**	**297,347,692.90**	**138,574,948.63**	**-158,772,744.27**	**-53.4%**	**25.0%**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	105,862,402.84	297,347,692.90	136,167,324.83	-161,180,368.07	-54.2%	22.9%
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	2,407,623.80	2,407,623.80	0.0%	0.0%
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desarrollo Económico	**928,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**-100.0%**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
0Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transporte	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	-100.0%
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Total del Gasto	**567,476,975.33**	**752,088,903.00**	**736,062,722.24**	**-16,026,180.76**	**-2.1%**	**23.9%**

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría Programática
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2024 comparativo con 2023
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desempeño de las Funciones	**526,092,527.22**	**549,670,107.80**	**565,139,825.44**	**15,469,717.64**	**2.8%**	**2.6%**
Prestación de Servicios Públicos	526,092,527.22	549,670,107.80	565,139,825.44	15,469,717.64	2.8%	2.6%
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Administrativos y de Apoyo	**201,613,042.14**	**202,418,795.20**	**245,943,460.43**	**43,524,665.23**	**21.5%**	**16.5%**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	201,613,042.14	202,418,795.20	245,943,460.43	43,524,665.23	21.5%	16.5%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Total del Gasto	**727,705,569.36**	**752,088,903.00**	**811,083,285.87**	**58,994,382.87**	**7.8%**	**6.5%**

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría Programática
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
[illegible]
(Pesos)

Capítulo/Concepto	2023	2024		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2024		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desempeño de las Funciones	**366,791,840.58**	**549,670,107.80**	**491,234,652.40**	**-58,435,455.40**	**-10.6%**	**27.9%**
Prestación de Servicios Públicos	366,791,840.58	549,670,107.80	491,234,652.40	-58,435,455.40	-10.6%	27.9%
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Administrativos y de Apoyo	**200,685,134.75**	**202,418,795.20**	**244,828,069.84**	**42,409,274.64**	**21.0%**	**16.5%**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	200,685,134.75	202,418,795.20	244,828,069.84	42,409,274.64	21.0%	16.5%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**0.0%**
Total del Gasto	**567,476,975.33**	**752,088,903.00**	**736,062,722.24**	**-16,026,180.76**	**-2.1%**	**23.9%**

* Factor de deflactación 1.047
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor del Estado de Quintana Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Adecuaciones presupuestarias

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Adecuaciones Presupuestarias

Ejercicio 2024

(Pesos)

Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente De Financiamiento (Origen/Fuente especifica)	Tipo Y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
E01- Seguridad y Paz para todos	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	421,421.69	0.00	421,421.69
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	565,593.63	0.00	565,593.63
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,451,357.21	0.00	2,451,357.21
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	550,066.44	0.00	550,066.44
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	821,877.51	0.00	821,877.51
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,909,932.87	0.00	1,909,932.87
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	264,113.26	0.00	264,113.26
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,657,418.04	0.00	1,657,418.04
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	689,911.56	0.00	689,911.56
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3,104,271.12	0.00	3,104,271.12
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	162,442.47	0.00	162,442.47
	1515 expedición de licencias y permisos de conducir	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	134,780.00	0.00	134,780.00
	2502 FORTAMUN 2024	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-10,950,385.83	-10,950,385.83
	2509 REMANENTE- COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR 2023)	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,888,520.00	0.00	1,888,520.00
E02- Desarrollo Económico Inclusivo	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	843,198.12	0.00	843,198.12
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	245,035.43	0.00	245,035.43
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-568,318.01	-568,318.01
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	4,716.87	0.00	4,716.87
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	144,122.37	0.00	144,122.37
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,313.70	0.00	2,313.70
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-525,859.77	-525,859.77
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	4,400.00	0.00	4,400.00
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	6,467.48	0.00	6,467.48
	1510 DERECHOS POR ACCESO A MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	62,360.75	0.00	62,360.75
E03- Desarrollo Urbano Ordenado, Sostenible y Sustentable	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	385,616.50	0.00	385,616.50
	1106 MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	11,925.00	0.00	11,925.00
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,361,299.73	0.00	1,361,299.73
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-1,242,249.52	-1,242,249.52
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	334,700.38	0.00	334,700.38
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-121,827.40	-121,827.40

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Adecuaciones Presupuestarias

Ejercicio 2024

(Pesos)

Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Fuente De Financiamiento (Origen/Fuente específica)	Tipo Y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-73,552.50	-73,552.50
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-38,522.58	-38,522.58
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	173,456.15	0.00	173,456.15
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-231,861.83	-231,861.83
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	898,639.83	0.00	898,639.83
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-943.82	-943.82
	1515 expedición de licencias y permisos de conducir	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-55,342.50	-55,342.50
	2501 FISM 2024	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-18,124,431.26	-18,124,431.26
	2502 FORTAMUN 2024	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	3,300,511.91	0.00	3,300,511.91
	2507 COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	439,400.00	0.00	439,400.00
	2509 REMANENTE- COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR 2023)	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	689,343.28	0.00	689,343.28
E04- Gobierno Cercano y Transparente	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	7,252,489.20	0.00	7,252,489.20
	1106 MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	246,928.38	0.00	246,928.38
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	4,140,059.46	0.00	4,140,059.46
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-17,216,023.41	-17,216,023.41
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	4,619,960.51	0.00	4,619,960.51
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	7,773,831.93	0.00	7,773,831.93
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,735,973.31	0.00	1,735,973.31
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	177,802.18	0.00	177,802.18
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	117,406.23	0.00	117,406.23
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-514,277.23	-514,277.23
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	9,158,081.02	0.00	9,158,081.02
	1512 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	499,973.00	0.00	499,973.00
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-371,208.64	-371,208.64
	1515 expedición de licencias y permisos de conducir	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	581,569.99	0.00	581,569.99
	2501 FISM 2024	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	15,992,989.26	0.00	15,992,989.26
	2502 FORTAMUN 2024	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,094,284.08	0.00	5,094,284.08
E06- Administración Eficiente de las Finanzas Públicas	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	561,422.92	0.00	561,422.92
	1106 MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,800.00	0.00	1,800.00
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,439,619.28	0.00	1,439,619.28
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-1,492,791.27	-1,492,791.27

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Adecuaciones Presupuestarias

Ejercicio 2024

(Pesos)

Programa Presupuestario / Proceso/o Proyecto	Fuente De Financiamiento (Origen/Cuenta específica)	Tipo Y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	514,197.78	0.00	514,197.78
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-155,342.32	-155,342.32
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-204,033.73	-204,033.73
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-112,412.68	-112,412.68
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	80,994.85	0.00	80,994.85
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-688,618.31	-688,618.31
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,618,762.90	0.00	2,618,762.90
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-82,090.53	-82,090.53
	1515 expedición de licencias y permisos de conducir	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-32,315.77	-32,315.77
E07- Desarrollo Social Inclusivo	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,078,672.49	0.00	1,078,672.49
	1106 MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,220.00	0.00	5,220.00
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,035,970.50	0.00	1,035,970.50
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-1,289,316.57	-1,289,316.57
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	554,874.96	0.00	554,874.96
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	11,348.78	0.00	11,348.78
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	464,902.40	0.00	464,902.40
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,449.60	0.00	5,449.60
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	916,128.13	0.00	916,128.13
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,370,683.73	0.00	1,370,683.73
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	656,869.19	0.00	656,869.19
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,249.60	0.00	1,249.60
	1515 expedición de licencias y permisos de conducir	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	254,971.00	0.00	254,971.00
E08- Bienestar Social	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-3,532,223.33	-3,532,223.33
	1103 REMANENTE VCF 2023	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	294,089.50	0.00	294,089.50
	1106 MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	282,493.89	0.00	282,493.89
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,220,623.04	0.00	1,220,623.04
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-19,368,654.34	-19,368,654.34
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-5,693,819.18	-5,693,819.18
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	194,092.83	0.00	194,092.83
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	231,150.57	0.00	231,150.57
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-109,062.92	-109,062.92
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-1,520,238.36	-1,520,238.36

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Adecuaciones Presupuestarias Ejercicio 2024 (Pesos)					
Programa Presupuestario/ Proceso o Proyecto	Fuente De Financiamiento (Origen/Fuente específica)	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	91,756.42	0.00	91,756.42
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-7,047,586.52	-7,047,586.52
	1511 INCENTIVO POR LA ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	89,930.09	0.00	89,930.09
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-123,500.00	-123,500.00
	1515 expedición de licencias y permisos de conducir	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-2,449.82	-2,449.82
	2502 FORTAMUN 2024	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,305.58	0.00	1,305.58
	2505 ZOFEMAT	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	234,197.98	0.00	234,197.98
	2509 REMANENTE- COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR 2023)	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	7,135.16	0.00	7,135.16
	2510 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	25,079,149.00	0.00	25,079,149.00
M05- Gobierno Eficiente	1100 RECURSOS FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	655,481.22	0.00	655,481.22
	1106 MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	2,569.61	0.00	2,569.61
	1202 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	14,991,798.93	0.00	14,991,798.93
	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	39,974,838.91	0.00	39,974,838.91
	1502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-2,144,054.89	-2,144,054.89
	1503 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-8,263,535.20	-8,263,535.20
	1504 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-4,164,630.29	-4,164,630.29
	1505 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-189,813.56	-189,813.56
	1506 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	881,449.73	0.00	881,449.73
	1507 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-856.00	-856.00
	1508 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-819,801.34	-819,801.34
	1509 FONDO ISR	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	5,832,434.98	0.00	5,832,434.98
	1512 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	200,000.00	0.00	200,000.00
	1513 LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	0.00	-452,880.08	-452,880.08
	1514 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	1,396.00	0.00	1,396.00
	1515 expedición de licencias y permisos de conducir	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	36,776.10	0.00	36,776.10
	2502 FORTAMUN 2024	Transferencias Presupuestales para los gastos de operación e inversión	369,357.26	0.00	369,357.26

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico de Avances Financieros de Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Programa Presupuestario/Proyectos	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
2322333015 CONST SANITARIO BIODIG. RTA 4, POLYUC-DZULA	10,743,810.67	10,743,810.67	10,743,810.67	8,455,825.77
2322333016 CONST SANITARIO BIODIG. RTA 6 KANKABDZONOT- SAN ANTONIO	3,896,566.00	3,896,566.00	3,896,566.00	3,753,181.02
2322333017 CONST SANITARIO BIODIG RTA 7: SAN ANDRES-KOPCHEN	7,803,794.65	7,803,794.65	7,803,794.65	7,803,794.65
2322333018 CONST SANITARIO BIODIG LOC. RAMONAL, QROO	4,865,964.80	4,865,964.80	4,865,964.80	4,865,964.80
2322333019 CONST SANITARIO BIODIG. LOC CHUNHUHUB, QROO	7,018,997.35	7,018,997.35	7,018,997.35	6,415,869.66
2322333020 CONST SANITARIO BIODIG. LOC SEÑOR, QROO	7,025,873.63	7,025,873.63	7,025,873.63	6,770,795.01
2322333021 CONST SANITARIO BIODIG. LOC NOH-BEC, QROO	5,859,604.80	5,859,604.80	5,859,604.80	4,211,660.33
2322333022 CONST SANITARIO BIODIG. LOC TEPICH, QROO	5,857,183.19	5,857,183.19	5,857,183.19	5,857,183.19
2322333023 CONST SANITARIO BIODIG. LOC TIHOSUCO, QROO	5,848,869.99	5,848,869.99	5,848,869.99	5,397,759.63
2322331024 CONST TECHO VIG Y BOV RTA 1: TIXCACAL-TUZIK, QROO	6,946,628.17	6,946,628.17	6,946,628.17	6,946,628.17
2322331025 CONST TECHO VIG Y BOV RTA 2: TABI Y CHUNHUAS	4,611,235.77	4,611,235.77	4,611,235.77	4,611,235.77
2322331026 CONST TECHO VIG Y BOV RTA 3: FILOMENO MATA Y KAMPOCOLCHE	4,626,046.42	4,626,046.42	4,626,046.42	4,626,046.42
2322331027 CONST VIG Y BOV RTA 4: POLINKIN Y PETCACAB, QROO	6,076,767.81	6,076,767.81	6,076,767.81	6,076,767.81
2322331028 CONST TECHO VIG Y BOV (1RA PARTE) LOC. FCP	4,610,154.86	4,610,154.86	4,610,154.86	3,668,217.65
2322331029 CONST TECHO VIG Y BOV. (2DA PARTE) LOC. FCP	4,613,861.94	4,613,861.94	4,613,861.94	3,530,611.11
2322333088 CONST SAN. BIODIG RTA 1: IGNACIO M.A Y PDTE JUAREZ	9,789,848.64	9,789,848.64	9,789,848.64	2,936,946.29
2322333089 COSNT SANI. BIODIG. RTA 2: NARANJAL PONIENTE Y STA MARIA P.	9,787,433.80	9,787,433.80	9,787,433.80	2,581,824.95
2322333090 CONST SANI. BIODIG. RTA 3: DZOYOLA Y SAN FCO AKE	6,847,325.51	6,847,325.51	6,847,325.51	1,944,212.56
2322333091 CONST SANI. BIODIG. RTA 5: BETANIA Y TRES REYES	5,869,920.90	5,869,920.90	5,869,920.90	1,427,560.26
2322333092 CONST SANI. BIODIG. RTA 8: LA NORIA Y FCO I. MADERO	5,872,270.76	5,872,270.76	5,872,270.76	1,174,454.15
2322326001 CONST ESP. MULTIDEP, LOC FCP, LAZARO CARDENAS	5,529,601.60	5,529,601.60	5,529,601.60	5,529,601.60
2322326002 CONST ESP. PUB MULTIDEP, LOC CHUNHUHUB	4,443,499.09	4,443,499.09	4,443,499.09	4,443,499.09
2322327012 CONST PARQUE PUBLICO LOC. FCP, FCO MAY	7,853,542.98	7,853,542.98	7,853,542.98	7,853,542.98
2322327013 CONST PARQUE PUBLICO LOC. NOH-BEC, QROO	9,376,738.53	9,376,738.53	9,376,738.53	9,376,738.53
2322327040 REHAB PARQUE PUB. LOC. TEPICH, QROO	8,695,832.86	8,695,832.86	8,695,832.86	7,023,077.61
2322327041 CONST PARQUE PUB LOC. XPICHIL, QROO	8,365,107.07	8,365,107.07	8,365,107.07	4,929,807.15
2322327042 REHAB PARQUE PUB LOC. FCP, COL CECILIO CHI	6,954,112.32	6,954,112.32	6,954,112.32	3,380,014.29
2322326045 CONST ESP. PUB MULTIDEP, LOC SAN RAMON	5,299,031.12	5,299,031.12	5,299,031.12	4,156,547.21
2322326044 CONST ESPACIO PUB MULTIDEP. LOC. REFORMA AGRARIA	5,334,211.29	5,334,211.29	5,334,211.29	5,334,211.29
2322326093 CONST TECHADO MULTIDEP, LOC YALCHEN	5,322,313.86	5,322,313.86	5,322,313.86	3,119,313.02

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Estado Analitico de Avances Financieros de Programas y Proyectos de Inversión

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Programa Presupuestario/Proyectos	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado
2322326094 CONST TECHADO MULTIDEP. LOC. SAN SILVERIO	5,316,652.87	5,316,652.87	5,316,652.87	1,071,850.82
2322326095 REHAB PARQUE PUB. LOC. TIHOSUCO	9,661,210.39	9,661,210.39	9,661,210.39	2,277,896.59
2322323030 AMP DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. TAC-CHIVO	712,408.50	712,408.50	712,408.50	712,408.50
2322323031 AMP DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. CHANCAH VERACRUZ	471,285.08	471,285.08	471,285.08	471,285.08
2322323032 AMP DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. UH-MAY	1,029,659.42	1,029,659.42	1,029,659.42	1,029,659.42
2322323033 AMP DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. X-HAZIL-SUR	1,031,982.86	1,031,982.86	1,031,982.86	1,031,982.66
2322323034 AMP DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. ANDRES, QROO	822,558.40	822,558.40	822,558.40	822,558.40
2322323035 AMP DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. FCP, JAVIER RG-CONSTITUYENTES	1,004,995.15	1,004,995.15	1,004,995.15	1,004,995.15
2322323047 AMP DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. FCP, EMI.Z. Y CONSTITUYENTES	734,375.90	734,375.90	734,375.90	734,375.90
2322323099 AMP RED AGUA ENTUBADA, LOC. FCP. PLAN DE AYALA Y P. AYUTLA	1,280,432.04	1,280,432.04	1,280,432.04	595,722.92
2322323101 AMP RED AGUA ENTUBADA, LOC. FCP, QROO	1,035,688.08	1,035,688.08	1,035,688.08	583,797.32
2322323009 AMP RED ENERG ELECT, LOC SAN LUIS, QROO	3,020,334.26	3,020,334.26	3,020,334.26	3,020,334.26
2322324010 CONST. POZOS ABSORC. LOC. FCP, LEONA V-RAFAEL E. M.	3,014,979.03	3,014,979.03	3,014,979.03	3,014,979.03
2322324011 CONST. POZOS ABSOR. RTA 1 TUZIK-DZULA	1,011,538.28	1,011,538.28	1,011,538.28	1,011,538.28
2322329014 CONST GUARN Y BQTAS, LOC FCP, JUAN B.V.	4,419,813.22	4,419,813.22	4,419,813.22	4,419,813.22
2322323037 AMP RED ENERG. ELECT. LOC. LAGUNA KANA	3,698,477.24	3,698,477.24	3,698,477.24	3,698,477.24
2322323038 AMP RED ENERG. ELECT. LOC. HOBOMPICH	1,899,657.56	1,899,657.56	1,899,657.56	1,899,657.56
2322328039 CONST PAVIMENTACION LOC. FCP, EMI Z.-CONSTITUYENTES	11,658,589.60	11,658,589.60	11,658,589.60	11,658,589.60
2322328003 CONST CALLES TERRACERIA LOC. ANDRES QROO	4,174,713.39	4,174,713.39	4,174,713.39	4,174,713.39
2322328004 CONST CALLES TERRACERIA LOC X-HAZIL SUR	4,264,534.51	4,264,534.51	4,264,534.51	4,264,534.51
2322328005 CONST CALLES TERRACERIA LOC UH-MAY	5,585,015.16	5,585,015.16	5,585,015.16	5,585,015.16
2322328006 CONST CALLES TERRACERIA LOC TAC-CHIVO	2,669,935.67	2,669,935.67	2,669,935.67	2,669,935.67
2322328007 CONST CALLES TERRACERIA LOC CHANCAH VER.	5,623,158.26	5,623,158.26	5,623,158.26	5,623,158.26
2322328008 CONST CALLES TERRACERIA LOC FCP, JAVIER RG-CONSTITUYENTES	11,983,783.45	11,983,783.45	11,983,783.45	11,983,783.45
2322328098 CONST PAVIMENTACION LOC. FCP.	8,790,231.89	8,790,231.89	8,790,231.89	4,956,078.76
2322328100 CONST PAVIMENTACION LOC. FCP, COL. EMILIANO Z-LAZARO C	0.00	7,636,885.45	7,636,885.45	4,287,833.58
2322323046 EQUIP. DE ELECT. NO CONVENCIONAL LOC. SANTA AMALIA, QROO	2,349,764.16	2,407,623.80	2,407,623.80	2,407,623.80
TOTAL	**300,706,669.84**	**300,706,669.84**	**233,215,490.50**	**233,215,490.70**

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO 2024 - 2027

Cuenta Pública 2024

GOBIERNO DEL ESTADO
2022|2027