Estados Financieros a septiembre de 2026

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026 y ejercicio fiscal 2025 (Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**674,008,893.11**	**833,303,170.50**
Impuestos	8,407,064.64	13,449,713.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,259,147.09	23,667,301.93
Productos	1,243,909.62	3,883,941.36
Aprovechamientos	3,031,218.00	2,585,507.77
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	628,996,080.13	789,716,705.56
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	9,071,473.63	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	**344,809,419.21**	**540,875,115.08**
Servicios personales	284,274,231.62	415,978,101.83
Materiales y suministros	14,862,945.35	40,076,688.67
Servicios generales	43,555,908.53	73,418,855.43
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	2,116,333.71	11,401,469.15
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	**329,199,473.90**	**292,428,055.42**
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	**22,027,540.30**	**197,251,434.04**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,713,569.68	191,515,173.08
Bienes muebles	3,313,970.62	5,714,610.72
Otras aplicaciones de inversión	0.00	21,650.24
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-22,027,540.30**	**-197,251,434.04**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**204,926,708.40**	**547,220,571.41**
Endeudamiento neto	0.00	36,386,531.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	36,386,531.97
Otros Orígenes de Financiamiento	204,926,708.40	510,834,039.44
Aplicación	**359,449,301.67**	**624,414,167.77**
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	359,449,301.67	624,414,167.77
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-154,522,593.27**	**-77,193,596.36**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**152,649,340.33**	**17,983,025.02**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**90,193,263.45**	**72,210,238.43**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**242,842,603.78**	**90,193,263.45**

Lic. Andrea Fernanda Cortes Izquierdo
Tesorera Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria
Hernández Solís
Presidenta Municipal

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