



Estados Financieros a marzo de 2025
1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 y ejercicio fiscal 2024 (Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	235,133,309.95	799,916,494.53
Impuestos	3,133,698.43	17,909,176.36
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,976,108.70	21,115,691.18
Productos	690,671.17	2,089,499.55
Aprovechamientos	717,271.11	2,002,973.89
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	216,615,560.54	731,720,004.55
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	25,079,149.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	118,068,157.64	497,395,847.49
Servicios personales	91,810,937.23	363,150,886.49
Materiales y suministros	9,791,585.61	39,718,222.27
Servicios generales	13,972,065.18	86,355,629.94
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	2,493,569.62	8,171,108.79
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	117,065,152.31	302,520,647.04
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	156,333.35	238,666,874.75
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	233,215,490.70
Bienes muebles	156,333.35	5,451,384.05
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-156,333.35	238,666,874.75
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	144,894,118.68	378,699,995.01
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,894,118.68	378,699,995.01
Aplicación	210,728,229.95	531,330,563.25
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	210,728,229.95	531,330,563.25
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-65,834,111.27	152,630,568.24
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	51,074,707.69	-88,776,795.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	72,210,238.43	160,987,034.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	123,284,946.12	72,210,238.43

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
Tesorera Municipal

Lic. Margarita Candelaria
Bermúdez Solís
Presidenta Municipal

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

