



Estados Financieros a junio 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 30 de junio de 2025 y ejercicio fiscal 2024 (Pesos)			
Concepto	2025	2024	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen			
Impuestos	467,968,763.51	799,916,494.53	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	5,184,323.68	17,909,176.36	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	16,886,843.67	21,115,691.18	
Aprovechamientos	1,484,627.70	2,089,499.55	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,362,447.47	2,002,973.89	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	443,050,520.99	731,720,004.55	
Otros orígenes de operación	0.00	25,079,149.00	
Aplicación	0.00	0.00	
Servicios personales	249,412,799.42	497,395,847.49	
Materiales y suministros	194,086,652.88	363,150,886.49	
Servicios generales	18,663,400.04	39,718,222.27	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	30,739,788.24	86,355,629.94	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	5,922,958.26	8,171,108.79	
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	218,555,964.09	302,520,647.04	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
Bienes muebles	0.00	0.00	
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
Aplicación			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	556,809.11	238,666,874.75	
Bienes muebles	0.00	233,215,490.70	
Otras aplicaciones de inversión	535,158.87	5,451,384.05	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	21,650.24	0.00	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-556,809.11	-238,666,874.75	
Origen			
Endeudamiento neto	254,192,553.42	378,699,995.01	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	254,192,553.42	378,699,995.01	
Servicios de la deuda	326,332,127.21	531,330,563.25	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	326,332,127.21	531,330,563.25	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-72,139,573.79	-152,630,568.24	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	145,859,581.19	-88,776,795.95	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	72,210,238.43	160,987,034.38	
	218,059,819.62	72,210,238.43	

Dr. Victoria Abigail Gómez Gómez
Presorera Municipal

Lic. Maríamán 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.

