



Estados Financieros a agosto 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 agosto de 2025 y ejercicio fiscal 2024 (Presupuesto)			
Concepto	2025	2024	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen			
Impuestos	617,020,276.64	799,916,494.53	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	6,610,522.71	17,909,176.36	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	19,756,083.38	21,115,691.18	
Aprovechamientos	2,163,149.65	2,089,499.55	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,700,970.03	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	586,789,550.87	731,720,004.55	
Otros orígenes de operación	0.00	25,079,149.00	
Aplicación			
Servicios personales	333,668,561.68	497,395,847.49	
Materiales y suministros	257,756,389.13	363,150,886.49	
Servicios generales	26,804,389.25	39,718,222.27	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	40,802,442.76	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	8,305,340.54	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	283,351,714.96	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	792,107.62	238,666,874.75	
Bienes muebles	0.00	233,215,490.70	
Otras aplicaciones de inversión	770,457.38	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	-792,107.62	-238,666,874.75	
Origen			
Endeudamiento neto	326,674,774.94	378,699,995.01	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación			
Servicios de la deuda	326,674,774.94	378,699,995.01	
Interno	440,700,603.34	531,330,563.25	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	440,700,603.34	531,330,563.25	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	114,025,828.40	-152,630,568.24	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	168,533,778.94	-88,776,795.95	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	72,210,238.43	160,987,034.38	
	240,744,017.37	72,210,238.43	

Br. Victoria Abigail Gómez Gómez
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.

