



Estados Financieros a octubre 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 octubre de 2025 y ejercicio fiscal 2024 (Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	750,433,997.37	799,916,494.53
Cuotas y aportaciones de seguridad social	7,665,990.12	17,909,176.36
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	21,064,645.40	21,115,691.18
Aprovechamientos	2,857,191.19	2,089,499.55
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	2,089,599.40	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	716,756,571.26	731,720,004.55
Otros orígenes de operación	0.00	25,079,149.00
Aplicación		
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	410,633,746.54	497,395,847.49
Servicios generales	314,190,858.16	363,150,886.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	31,044,799.91	39,718,222.27
Transferencias al resto del sector público	55,853,059.12	86,355,629.94
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	9,545,029.35	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	339,800,250.83	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	62,378,154.14	238,666,874.75
Bienes muebles	56,771,426.50	233,215,490.70
Otras aplicaciones de inversión	5,585,077.40	5,451,384.05
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	124,734,658.04	277,353,749.50
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	376,430,769.02	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	376,430,769.02	378,699,995.01
Interno	493,804,527.79	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	493,804,527.79	531,330,563.25
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-117,373,758.77	-152,630,568.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	160,048,337.92	-88,776,795.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	72,210,238.43	160,987,034.38
	232,258,576.35	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.

