



Estados Financieros a noviembre 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 noviembre de 2025 y ejercicio fiscal 2024 (Pesos)			
Concepto	2025	2024	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	787,295,342.22	799,916,494.53	
Impuestos	9,027,204.78	17,909,176.36	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	21,845,932.84	21,115,691.18	
Productos	3,544,526.22	2,089,499.55	
Aprovechamientos	2,382,618.87	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	750,495,059.51	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	447,718,677.68	497,395,847.49	
Servicios personales	344,907,945.73	363,150,886.49	
Materiales y suministros	32,421,666.88	39,718,222.27	
Servicios generales	60,335,118.74	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	10,053,948.33	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	339,576,664.54	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	93,692,000.26	238,666,874.75	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	87,985,278.22	233,215,490.70	
Bienes muebles	5,685,071.80	5,451,384.05	
Otras aplicaciones de inversión	21,650.24	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-93,692,000.26	-238,666,874.75	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	404,395,784.47	378,699,995.01	
Endeudamiento neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	404,395,784.47	378,699,995.01	
Aplicación	552,545,874.92	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	552,545,874.92	531,330,563.25	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-148,150,090.45	-152,630,568.24	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	97,734,573.83	-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	169,944,812.26	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.

