



Estados Financieros a diciembre 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 diciembre de 2025 y ejercicio fiscal 2024 (Pesos)			
Concepto	2025	2024	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	833,303,170.50	799,916,494.53	
Impuestos	13,449,713.88	17,909,176.36	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	23,667,301.93	21,115,691.18	
Productos	3,883,941.36	2,089,499.55	
Aprovechamientos	2,585,507.77	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	789,716,705.56	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	540,875,115.08	497,395,847.49	
Servicios personales	415,978,101.83	363,150,886.49	
Materiales y suministros	40,076,688.67	39,718,222.27	
Servicios generales	73,418,855.43	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	11,401,469.15	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	292,428,055.42	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	197,251,434.04	238,666,874.75	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	191,515,173.08	233,215,490.70	
Bienes muebles	5,714,610.72	5,451,384.05	
Otras aplicaciones de inversión	21,650.24	0.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-197,251,434.04	-238,666,874.75	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	547,220,571.41	378,699,995.01	
Endeudamiento neto	36,386,531.97	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	36,386,531.97	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	510,834,039.44	378,699,995.01	
Aplicación	624,414,167.77	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	624,414,167.77	531,330,563.25	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-77,193,596.36	-152,630,568.24	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	17,983,025.02	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	90,193,263.45	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.

