



## Estados Financieros a marzo de 2026

### 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 marzo de 2026 y ejercicio fiscal 2025 (Pesos)		
Concepto	2026	2025
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	210,689,866.29	833,303,170.50
Impuestos	3,428,387.62	13,449,713.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	14,586,830.06	23,667,301.93
Productos	614,759.86	3,883,941.36
Aprovechamientos	868,782.83	2,585,507.77
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	191,191,105.92	789,716,705.56
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	36,567,174.65	540,875,115.08
Servicios personales	29,793,088.34	415,978,101.83
Materiales y suministros	1,564,917.61	40,076,688.67
Servicios generales	4,923,828.70	73,418,855.43
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	285,340.00	11,401,469.15
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>174,122,691.64</b>	<b>292,428,055.42</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
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	21,344.00	197,251,434.04
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	191,515,173.08
Bienes muebles	21,344.00	5,714,610.72
Otras aplicaciones de inversión	0.00	21,650.24
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-21,344.00</b>	<b>-197,251,434.04</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	4,624,871.52	547,220,571.41
Endeudamiento neto	0.00	36,386,531.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	36,386,531.97
Otros Orígenes de Financiamiento	4,624,871.52	510,834,039.44
Aplicación	165,024,068.30	624,414,167.77
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	165,024,068.30	624,414,167.77
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-160,399,196.78</b>	<b>-77,193,596.36</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-13,702,160.86</b>	<b>17,983,025.02</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>90,193,263.45</b>	<b>72,210,238.43</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>103,895,414.31</b>	<b>90,193,263.45</b>

Lic. Andrea Fernanda Cortes Izquierdo  
Tesorera Municipal

Lic. Mari Carmen 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.

