Estados Financieros a junio 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 30 de junio de 2026 y ejercicio fiscal 2025
(Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	454,770,870.72	833,303,170.50
Impuestos	7,057,960.23	13,449,713.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,466,671.70	23,667,301.93
Productos	959,539.54	3,883,941.36
Aprovechamientos	2,265,880.10	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	414,949,345.52	789,716,705.56
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	9,071,473.63	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	218,295,058.42	540,875,115.08
Servicios personales	181,759,700.42	415,978,101.83
Materiales y suministros	8,419,316.25	40,076,688.67
Servicios generales	26,987,340.84	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	1,128,700.91	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	236,475,812.30	292,428,055.42
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	227,285.36	197,251,434.04
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	191,515,173.08
Bienes muebles	227,285.36	5,714,610.72
Otras aplicaciones de inversión	0.00	21,650.24
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-227,285.36	-197,251,434.04
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	108,448,337.79	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	108,448,337.79	510,834,039.44
Aplicación	236,263,374.10	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	236,263,374.10	624,414,167.77
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-127,815,036.31	-77,193,596.36
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	108,433,490.63	17,983,025.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	90,193,263.45	72,210,238.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	198,626,754.08	90,193,263.45

Lic. Andrea Fernanda Cortes Izquierdo
Tesorera Municipal

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solis
Presidenta Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.