

Cuenta Pública 2023
Municipio de Calkiní
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	310,060,268	250,752,411
Impuestos	6,256,169	6,532,506
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,270,362	10,678,090
Productos	95,990	128,029
Aprovechamientos	191,835	607,669
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	282,688,324	228,881,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,557,587	3,924,800
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	206,980,965	183,309,461
Servicios Personales	98,927,617	89,974,809
Materiales y Suministros	18,851,443	12,688,445
Servicios Generales	63,466,964	55,816,641
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,941,811	9,301,871
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,850,473	8,021,308
Pensiones y Jubilaciones	5,601,103	4,727,087
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,341,555	2,779,299
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,079,303	67,442,950
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	75,808,671	72,693,004
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,400,494	71,693,333
Bienes Muebles	1,408,178	990,657
Otras Aplicaciones de Inversión	0	9,013
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,808,671	-72,693,004
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	8,500,000
Endeudamiento Neto	0	8,500,000
Interno	0	8,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	14,957,834	2,636,764
Servicios de la Deuda	6,836,681	0
Interno	6,836,681	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,121,153	2,636,764
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,957,834	5,863,236
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,312,797	613,182
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,991,649	4,378,467
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,304,446	4,991,649

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

 LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
 SINDICO DE HACIENDA