



ALCALDÍA DE
CALKINÍ

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Cuenta Pública 2025
Municipio de Calkiní
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	306,033,401	329,678,896
Impuestos	7,174,192	5,083,657
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,704,590	10,516,813
Productos	598,606	694,457
Aprovechamientos	177,005	123,873
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	268,552,192	302,233,272
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,826,817	11,026,824
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	221,579,224	206,674,192
Servicios Personales	107,197,557	98,130,271
Materiales y Suministros	18,790,168	20,504,989
Servicios Generales	60,449,222	64,596,621
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,348,572	4,078,774
Transferencias al Resto del Sector Público	6,809,357	5,772,926
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,318,245	5,674,194
Pensionamientos y Jubilaciones	8,588,760	7,109,960
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	12,077,342	806,457
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,454,177	123,004,704
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	75,256,316	116,003,207
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,377,706	102,703,404
Bienes Muebles	4,878,610	13,299,802
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,256,316	-116,003,207
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,000,000	0
Endeudamiento Neto	3,000,000	0
Interno	3,000,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,756,347	9,334,368
Servicios de la Deuda	2,489,919	0
Interno	2,489,919	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,266,428	9,334,368
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,756,347	-9,334,368
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,441,513	-2,332,870
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,971,576	17,304,446
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,413,088	14,971,576

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

CDEE. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. JUAN DE DIOS CAAMAL MOO
SINDICO DE HACIENDA