





Municipio de Calkiní
Estado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo

Primer Trimestre de 2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$68,314,966.06	\$70,472,460.87
IMPUESTOS	\$2,162,368.74	\$2,815,149.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,336,368.68	\$0.00
DERECHOS	\$3,032,123.91	\$2,969,878.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,906.06	\$18,156.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$176,163.77	\$1,985,493.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$53,740,847.74	\$59,903,243.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,847,187.16	\$2,780,540.98
APLICACIÓN	\$36,729,231.20	\$58,178,066.58
SERVICIOS PERSONALES	\$16,528,891.19	\$14,716,797.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$18,547,429.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,189,625.86	\$1,920,271.88
SERVICIOS GENERALES	\$13,135,445.59	\$14,222,619.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,417,535.28	\$3,224,080.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,230,966.18
AYUDAS SOCIALES	\$988,886.71	\$835,504.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$468,846.57	\$480,397.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,585,734.86	\$12,294,394.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,336,896.18	\$3,572,002.22
BIENES MUEBLES	\$342,936.08	\$63,191.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$993,960.10	\$3,508,810.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,336,896.18	-\$3,572,002.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,225,045.26	\$4,804,046.71
DEUDA PÚBLICA	\$1,225,045.26	\$4,804,046.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,225,045.26	-\$4,804,046.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$29,023,793.42	\$3,918,345.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,745,877.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,023,793.42	\$7,664,223.19

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


PROF: JOSE EMILIANO CANCELAKE
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF: MANUEL AUGUSTO MUÑOZ CABRERA
TESORERO MUNICIPAL

PROF: RUFINO CHI AKE
SINDICO DE HACIENDA