

Municipio de Calkiní
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
Segundo Trimestre 2022



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,762,045	125,948,816
Impuestos	3,835,007	3,827,467
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,149,227	5,412,142
Productos	62,583	53,954
Aprovechamientos	37,181	119,252
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	120,330,918	115,272,226
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,347,130	1,283,775
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	82,561,794	101,492,269
Servicios Personales	38,290,279	39,541,892
Materiales y Suministros	8,544,082	13,237,890
Servicios Generales	24,917,175	29,863,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,458,767	2,290,328
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	1,559,128
Ayudas Sociales	3,732,710	7,306,271
Pensionamientos y Jubilaciones	2,353,481	1,972,480
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	265,299	5,721,066
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,200,251	24,456,547
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	262,849	4,940,376
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	262,849	4,940,376
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,192,307	9,366,577
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,192,307	9,366,577
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,929,459	-4,426,202
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	504,556	7,245,259
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	504,556	7,245,259
Aplicación	4,292,333	24,526,105
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,292,333	24,526,105
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,787,778	-17,280,846
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,483,014	2,749,499
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,378,467	9,024,792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	38,861,482	11,774,291

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