

**Municipio de Calkiní**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>238,173,281</b>	<b>250,752,411</b>
Impuestos	5,433,550	6,532,506
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,312,093	10,678,090
Productos	61,467	128,029
Aprovechamientos	87,380	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	220,464,915	228,881,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,813,875	3,924,800
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>143,818,157</b>	<b>183,309,461</b>
Servicios Personales	64,335,816	89,974,809
Materiales y Suministros	10,491,977	12,688,445
Servicios Generales	43,996,961	55,816,641
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,559,718	9,301,871
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,523,015	8,021,308
Pensiones y Jubilaciones	4,167,271	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	7,743,399	2,779,299
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,355,124</b>	<b>67,442,950</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>30,024,966</b>	<b>72,693,004</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,761,785	71,693,333
Bienes Muebles	1,263,181	990,657
Otras Aplicaciones de Inversión	0	9,013
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,024,966</b>	<b>-72,693,004</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>8,500,000</b>
Endeudamiento Neto	0	8,500,000
Interno	0	8,500,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,508,515</b>	<b>2,636,764</b>
Servicios de la Deuda	5,521,980	0
Interno	5,521,980	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,986,535	2,636,764
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,508,515</b>	<b>5,863,236</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,821,642</b>	<b>613,182</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,991,649</b>	<b>4,378,467</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,813,291</b>	<b>4,991,649</b>

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