

**Municipio de Calkiní**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>270,409,966</b>	<b>310,060,268</b>
Impuestos	4,379,912	6,256,169
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,306,928	9,270,362
Productos	480,432	95,990
Aprovechamientos	118,813	191,835
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	252,336,719	282,688,324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,787,163	11,557,587
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>157,986,562</b>	<b>206,980,965</b>
Servicios Personales	73,400,288	98,927,617
Materiales y Suministros	16,982,925	18,851,443
Servicios Generales	48,378,851	63,466,964
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,190,053	9,941,811
Transferencias al Resto del Sector Público	4,725,333	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,284,581	6,850,473
Pensionamientos y Jubilaciones	5,521,869	5,601,103
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	502,663	3,341,555
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>112,423,404</b>	<b>103,079,303</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>102,243,332</b>	<b>75,808,671</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,268,226	74,400,494
Bienes Muebles	12,975,105	1,408,178
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-102,243,332</b>	<b>-75,808,671</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,852,931</b>	<b>14,957,834</b>
Servicios de la Deuda	0	6,836,681
Interno	0	6,836,681
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,852,931	8,121,153
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,852,931</b>	<b>-14,957,834</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,327,141</b>	<b>12,312,797</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,304,446</b>	<b>4,991,649</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,631,587</b>	<b>17,304,446</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 CORTÉS MOO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI  
SINDICO DE HACIENDA