



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



| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 73,910,750 | 329,678,896 |
| Impuestos | 3,769,191 | 5,083,657 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 4,798,067 | 10,516,813 |
| Productos | 88,319 | 694,457 |
| Aprovechamientos | 30,932 | 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 | 62,660,521 | 302,233,272 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,563,720 | 11,026,824 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 49,413,200 | 206,674,192 |
| Servicios Personales | 22,233,330 | 98,130,271 |
| Materiales y Suministros | 1,750,785 | 20,504,989 |
| Servicios Generales | 12,475,055 | 64,596,621 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 717,488 | 4,078,774 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 1,571,390 | 5,772,926 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 707,100 | 5,674,194 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,100,564 | 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 | 7,857,487 | 806,457 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 24,497,551 | 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 | 5,196,381 | 116,003,207 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,162,584 | 102,703,404 |
| Bienes Muebles | 33,798 | 13,299,802 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,196,381 | -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 | 2,806,011 | 9,334,368 |
| Servicios de la Deuda | 5,503 | 0 |
| Interno | 5,503 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,800,508 | 9,334,368 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 193,989 | -9,334,368 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 19,495,158 | -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 | 34,466,733 | 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