Municipio de Calkiní
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**264,545,425**	**306,033,401**
Impuestos	6,318,179	7,174,192
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	38,917,887	16,704,590
Productos	279,122	598,606
Aprovechamientos	105,798	177,005
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	211,282,756	268,552,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,641,683	12,826,817
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**146,056,344**	**221,579,224**
Servicios Personales	74,950,577	107,197,557
Materiales y Suministros	6,935,542	18,790,168
Servicios Generales	37,936,841	60,449,222
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,108,908	2,348,572
Transferencias al Resto del Sector Público	4,834,171	6,809,357
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,615,375	5,318,245
Pensiones y Jubilaciones	6,448,375	8,588,760
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	9,226,555	12,077,342
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**118,489,082**	**84,454,177**
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	**47,461,846**	**75,256,316**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,369,459	70,377,706
Bienes Muebles	2,065,684	4,878,610
Otras Aplicaciones de Inversión	26,703	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-47,461,846**	**-75,256,316**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**3,000,000**
Endeudamiento Neto	0	3,000,000
Interno	0	3,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**2,590,861**	**5,756,347**
Servicios de la Deuda	767,703	2,489,919
Interno	767,703	2,489,919
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,823,158	3,266,428
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,590,861**	**-2,756,347**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**68,436,375**	**6,441,513**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**21,413,088**	**14,971,576**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**89,849,464**	**21,413,088**

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