



**Cuenta Pública 2022**  
**Municipio de Calkiní**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**



CERCAÑA Y TRABAJO

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>250,752,411</b>	<b>241,433,373</b>
Impuestos	6,532,506	5,451,082
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,678,090	8,801,295
Productos	128,029	116,601
Aprovechamientos	607,669	172,661
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	228,881,316	224,710,429
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,924,800	2,181,304
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>183,309,461</b>	<b>187,215,155</b>
Servicios Personales	89,974,809	85,766,652
Materiales y Suministros	12,688,445	18,488,963
Servicios Generales	55,816,641	51,341,880
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,301,871	4,630,856
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	2,050,946
Ayudas Sociales	8,021,308	9,976,475
Pensiones y Jubilaciones	4,727,087	4,132,182
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	2,779,299	10,827,200
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>67,442,950</b>	<b>54,218,219</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2,989,000</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,989,000
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>72,693,004</b>	<b>46,823,972</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,693,333	46,552,661
Bienes Muebles	990,657	271,311
Otras Aplicaciones de Inversión	9,013	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,693,004</b>	<b>-43,834,972</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	8,500,000	0
Interno	8,500,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,636,764</b>	<b>15,029,571</b>
Servicios de la Deuda	0	15,029,571
Interno	0	15,029,571
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,636,764	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,863,236</b>	<b>-15,029,571</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>613,182</b>	<b>-4,646,324</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,378,467</b>	<b>9,024,792</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,991,649</b>	<b>4,378,467</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 CANCOLLI  
 SINDICO DE HACIENDA