

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	268,289,162	305,711,448
Impuestos	2,985,434	3,689,759
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,500,897	4,091,568
Productos	13,703	569,159
Aprovechamientos	1,510,922	4,745,623
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	251,335,789	245,382,471
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,942,417	7,466,435
Otros Orígenes de Operación	0	39,766,432
Aplicación	177,135,491	148,183,576
Servicios Personales	63,611,539	96,959,894
Materiales y Suministros	4,958,515	12,544,656
Servicios Generales	22,426,179	25,102,962
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,896,424	8,670,888
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,967,767	4,905,176
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
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	68,275,066	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,153,671	157,527,872
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	10,289,785	115,284,911
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,369,953	113,235,387
Bienes Muebles	831,671	1,920,020
Otras Aplicaciones de Inversión	88,161	129,504
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,289,785	-115,284,911
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	38,125,000	0
Endeudamiento Neto	38,125,000	0
Interno	38,125,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	12,894,513	0
Servicios de la Deuda	12,705,954	0
Interno	12,705,954	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	188,558	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,230,487	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,094,373	42,242,961
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,357,386	14,114,425
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	162,451,760	56,357,386

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. FERNANDO PULIDO ARA
 TESORERO MUNICIPAL



ING. LUIS ENRIQUE LEVARADO MOO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELBAZAR IGNACIO DZIB ER
 SINDICO DE HACIENDA

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

LIC. MARIA LUBIA LOPEZ HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD