

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	254,565,546	331,527,258
Impuestos	2,807,730	3,659,686
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,639,908	6,606,435
Productos	47,565	646,885
Aprovechamientos	5,929,365	6,526,564
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	238,227,972	304,554,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,913,006	9,532,775
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	234,145,599	243,384,315
Servicios Personales	89,828,594	99,245,546
Materiales y Suministros	13,273,915	18,641,384
Servicios Generales	26,043,785	43,324,082
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,258,566	14,560,194
Transferencias al Resto del Sector Público	4,633,011	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,180,537	9,850,211
Pensiones 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	90,927,191	57,762,899
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,419,947	88,142,944
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	646,885
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	646,885
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	43,529,131	71,030,378
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,532,552	67,475,790
Bienes Muebles	1,996,580	3,466,427
Otras Aplicaciones de Inversión	0	88,161
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,529,131	-70,383,494
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	38,125,000
Endeudamiento Neto	0	38,125,000
Interno	0	38,125,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	25,411,908	16,064,001
Servicios de la Deuda	25,411,908	15,882,443
Interno	25,411,908	15,882,443
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	181,558
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,411,908	22,060,999
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,521,092	39,820,449
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	96,177,835	56,357,386
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,656,743	96,177,835

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 ALVARADO MOO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELEAZAR IGNACIO DZIB EK
 SINDICO DE HACIENDA

L.C. MARIA LUBIA LOPEZ HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

000003