



Municipio de Calkiní  
Estado de Campeche  
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$141.043.084,22	\$109.446.754,88
IMPUESTOS	\$3.293.632,64	\$2.613.185,02
DERECHOS	\$4.408.827,25	\$3.068.392,75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$48.831,50	\$38.868,44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1.525.750,79	\$133.668,05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$123.992.762,60	\$95.841.082,53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7.773.279,44	\$7.751.558,09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$100.062.913,52</b>	<b>\$119.416.301,74</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$30.179.227,38	\$29.364.906,63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14.280.165,39	\$46.834.763,54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6.879.992,00	\$4.237.690,15
SERVICIOS GENERALES	\$30.751.021,69	\$21.198.689,64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6.162.776,81	\$3.423.002,80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7.251.224,57	\$9.719.115,79
AYUDAS SOCIALES	\$3.533.763,73	\$3.393.991,06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$961.379,76	\$931.867,13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$63.362,19	\$250.000,00
CONVENIOS	\$0,00	\$62.275,00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$40.980.170,70</b>	<b>-\$9.969.546,86</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$0,00	\$10.232,00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0,00	\$10.232,00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12.615.782,42</b>	<b>\$3.677.843,98</b>
BIENES MUEBLES	\$97.675,25	\$94.622,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0,00	\$10.000,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12.518.107,17	\$3.573.221,98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12.615.782,42</b>	<b>-\$3.667.611,98</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0,00	\$20.012.509,85
Endeudamiento interno	\$0,00	\$20.012.509,85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12.105.714,68</b>	<b>\$3.447.509,92</b>
DEUDA PÚBLICA	\$12.105.714,68	\$3.447.509,92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$12.105.714,68</b>	<b>\$16.564.999,93</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$16.258.673,60</b>	<b>\$2.927.841,09</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3.745.877,83	\$818.036,74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20.004.551,43	\$3.745.877,83

L.A.E. FERNANDO ISABEL CANUL HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. VÍCTOR HUGO BALTAZAR RODRÍGUEZ  
PREIDENTE MUNICIPAL

ING. IRVING ISRAEL CAAMAL BALAN  
SÍNDICO DE HACIENDA