



CUARTO TRIMESTRE 2018
Municipio de Heceichakán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)



| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 164,520,397 | 157,551,469 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 2,338,895 | 2,264,567 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 1,262,203 | 1,273,736 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 57,786 | -5,907,453 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,862,253 | 3,321,615 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 141,548,285 | 122,322,563 |
| Otros Orígenes de Operación | 14,880,391 | 19,971,685 |
| | 2,570,585 | 14,304,756 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 125,745,081 | 113,357,698 |
| Materiales y Suministros | 59,640,604 | 58,266,738 |
| Servicios Generales | 11,182,368 | 10,678,569 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 30,270,589 | 22,122,203 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 12,582,584 | 12,339,495 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,000,000 | 2,862,455 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,099,076 | 3,046,324 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 4,969,860 | 4,041,914 |
| 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 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 38,775,316 | 44,193,772 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 31,110,285 | 33,198,030 |
| Bienes Muebles | 30,765,300 | 33,005,126 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 311,394 | 192,904 |
| | 33,592 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -31,110,285 | -33,198,030 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 3,249,071 | 5,411,110 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 3,249,071 | 5,411,110 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,249,071 | -5,411,110 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,415,959 | 5,584,632 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 6,176,789 | 6,003,267 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 10,592,749 | 11,587,899 |

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

PROF. JOSÉ DOLORES BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

PROF. CARLOS RENÉ BALÁN MEDINA
SINDICO DE HACIENDA