



3ER TRIMESTRE 2020  
Municipio de Hechelchakán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
(Pesos)



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>141,442,529</b>	<b>214,963,273</b>
Impuestos	2,640,859	2,994,822
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,406,870	2,276,640
Productos	29,966	305,551
Aprovechamientos	30,453	10,938,105
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	130,876,629	186,010,553
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,457,751	10,017,968
Otros Orígenes de Operación	0	2,419,633
<b>Aplicación</b>	<b>105,855,376</b>	<b>148,593,495</b>
Servicios Personales	42,989,890	61,341,478
Materiales y Suministros	9,344,155	25,336,878
Servicios Generales	18,555,595	29,225,192
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,525,106	7,200,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,173,750	3,500,000
Ayudas Sociales	18,993,109	17,216,347
Pensionamientos y Jubilaciones	3,518,487	4,773,600
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	4,755,285	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,587,153</b>	<b>66,369,778</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,762,276</b>	<b>54,604,892</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,013,706	53,542,228
Bienes Muebles	748,570	1,024,964
Otras Aplicaciones de Inversión	0	37,700
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,762,276</b>	<b>-54,604,892</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,221,000</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	13,221,000	0
Interno	13,221,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,673,837</b>	<b>3,428,692</b>
Servicios de la Deuda	6,118,419	0
Interno	6,118,419	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,555,418	3,428,692
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,547,163</b>	<b>-3,428,692</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,372,040</b>	<b>8,336,194</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>15,679,872</b>	<b>7,343,678</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>29,051,912</b>	<b>15,679,872</b>

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

PROF. CARLOS RENE BALAN MEDINA  
SINDICO DE HACIENDA

C.P. LUIS JORGE FOOT MOO  
TESORERO MUNICIPAL