



1ER TRIMESTRE 2021
Municipio de Hechelchakán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,919,000	192,068,664
Impuestos	1,836,464	3,157,339
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,313,408	1,861,871
Productos	122	111,609
Aprovechamientos	32,000	2,109,655
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	40,850,561	169,687,153
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,886,445	9,431,319
Otros Orígenes de Operación	0	5,699,718
Aplicación	35,869,615	148,921,579
Servicios Personales	14,932,439	65,559,141
Materiales y Suministros	2,548,377	15,101,461
Servicios Generales	5,610,495	24,471,427
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,800,000	7,325,106
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	5,812,950
Ayudas Sociales	5,877,987	25,975,763
Pensionamientos y Jubilaciones	1,167,328	4,675,730
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	3,932,990	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,049,385	43,137,085
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	64,496	45,788,233
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	44,998,296
Bienes Muebles	64,496	789,936
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,496	-45,788,233
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	13,221,000
Endeudamiento Neto	0	13,221,000
Interno	0	13,221,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,956,626	11,214,716
Servicios de la Deuda	2,522,180	6,992,479
Interno	2,522,180	6,992,479
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,334,447	4,222,237
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,956,626	2,006,284
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,028,263	-644,864
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,035,008	15,679,872
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,063,271	15,035,008

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


CARLOS RENÉ BALÁN MEDINA
SÍNDICO DE HACIENDA


C. P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL