



3ER TRIMESTRE 2021
Municipio de Hechelchakán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,581,188	192,058,664
Impuestos	2,779,727	3,157,339
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,355,028	1,861,871
Productos	5,761	111,609
Aprovechamientos	1,228,825	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	132,107,707	169,687,153
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,104,141	9,431,319
Otros Orígenes de Operación	0	5,699,718
Aplicación	108,639,467	148,921,579
Servicios Personales	46,826,688	65,559,141
Materiales y Suministros	8,699,326	15,101,461
Servicios Generales	16,823,148	24,471,427
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,210,940	7,325,106
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,190,000	5,812,950
Ayudas Sociales	14,202,423	25,975,763
Pensiones y Jubilaciones	3,467,868	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	7,219,074	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,941,722	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	29,700,313	45,788,233
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,265,637	44,998,296
Bienes Muebles	434,676	789,936
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,700,313	-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	12,448,132	11,214,716
Servicios de la Deuda	6,992,479	6,992,479
Interno	6,992,479	6,992,479
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,455,653	4,222,237
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,448,132	2,006,284
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,206,723	-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	8,828,285	15,035,008

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 JOSE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL