



1ER TRIMESTRE 2023
Municipio de Hecelchakán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,470,308	198,220,379
Impuestos	2,016,371	4,154,867
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,934,169	3,399,874
Productos	14,987	202,548
Aprovechamientos	22,637	3,158,089
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	136,179	550,894
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,765,930	171,190,691
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,580,034	15,563,416
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	44,126,882	146,246,328
Servicios Personales	16,229,699	65,834,829
Materiales y Suministros	3,341,585	15,446,623
Servicios Generales	11,676,177	29,831,874
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,964,921	11,208,001
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	2,286,840
Ayudas Sociales	2,451,392	7,273,023
Pensionamientos y Jubilaciones	1,059,020	4,344,679
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	235,011
Otras Aplicaciones de Operación	6,404,088	9,785,448
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,343,426	51,974,051
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	3,354,889	49,706,643
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,331,289	48,944,750
Bienes Muebles	23,600	761,893
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,354,889	-49,706,643
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	18,812,999
Endeudamiento Neto	0	18,812,999
Interno	0	18,812,999
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,974,577	3,294,173
Servicios de la Deuda	3,501,027	0
Interno	3,501,027	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,473,551	3,294,173
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,974,577	15,518,826
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,013,961	17,786,233
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,859,318	14,073,085
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,873,279	31,859,318

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

PROF. GERARDO MANUEL CHAN PUC
SINDICO DE HACIENDA

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL