



4TO TRIMESTRE 2023
Municipio de Hecelchakán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	242,096,828	198,220,379
Impuestos	3,677,992	4,154,867
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,114,469	3,399,874
Productos	351,777	202,548
Aprovechamientos	4,329,668	3,158,089
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,601,898	550,894
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	210,664,565	171,190,691
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,356,459	15,563,416
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	172,932,912	146,246,328
Servicios Personales	78,900,019	65,834,829
Materiales y Suministros	23,810,039	15,446,623
Servicios Generales	38,298,648	29,831,874
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,839,152	11,208,001
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,010,670	2,286,840
Ayudas Sociales	11,729,208	7,273,023
Pensiones y Jubilaciones	4,655,103	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	264,300	235,011
Otras Aplicaciones de Operación	1,425,774	9,785,448
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,163,916	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	73,696,132	49,706,643
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,076,069	48,944,750
Bienes Muebles	2,620,063	761,893
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,696,132	-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	18,256,382	3,294,173
Servicios de la Deuda	11,670,089	0
Interno	11,670,089	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,586,293	3,294,173
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,256,382	15,518,826
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,788,597	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	9,070,720	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 MÓD
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024