



3ER TRIMESTRE 2023  
Municipio de Hecelchakán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>190,895,933</b>	<b>198,220,379</b>
Impuestos	3,119,774	4,154,867
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,277,373	3,399,874
Productos	42,092	202,548
Aprovechamientos	310,946	3,158,089
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,175,892	550,894
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,153,385	171,190,691
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,816,471	15,563,416
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>128,382,656</b>	<b>146,246,328</b>
Servicios Personales	53,804,407	65,834,829
Materiales y Suministros	13,769,477	15,446,623
Servicios Generales	29,665,173	29,831,874
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,885,978	11,208,001
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,566,970	2,286,840
Ayudas Sociales	8,645,018	7,273,023
Pensiones y Jubilaciones	3,260,348	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	8,785,286	9,785,448
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,513,277</b>	<b>51,974,051</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>41,313,960</b>	<b>49,706,643</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,734,798	48,944,750
Bienes Muebles	1,579,162	761,893
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,313,960</b>	<b>-49,706,643</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>18,812,999</b>
Endeudamiento Neto	0	18,812,999
Interno	0	18,812,999
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>16,478,762</b>	<b>3,294,173</b>
Servicios de la Deuda	10,503,080	0
Interno	10,503,080	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,975,683	3,294,173
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,478,762</b>	<b>15,518,826</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,720,555</b>	<b>17,786,233</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,859,318</b>	<b>14,073,085</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,579,872</b>	<b>31,859,318</b>

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