



Usr: SUPERVISOR  
Rep: Estado de FlujosEfectivo



H. AYUNTAMIENTO  
DE CONKAL 2018-2021  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Municipio de Conkal  
Estado de Yucatán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020



H. AYUNTAMIENTO  
DE CONKAL 2018-2021  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$16,994,422.27	\$67,971,854.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,559,279.55	\$27,677,801.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,725,287.47	\$6,689,773.16
APROVECHAMIENTOS	\$9,173.56	\$115,451.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$420,909.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,701,681.89	\$32,600,624.84
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$467,293.68
SERVICIOS PERSONALES	\$16,294,367.13	\$59,495,581.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,107,529.75	\$15,161,662.38
SERVICIOS GENERALES	\$3,937,799.24	\$18,339,989.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,227,480.98	\$22,280,371.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,009,372.57	\$3,713,557.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$12,184.59	\$0.00
	\$700,055.14	\$6,476,272.19
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$985,470.15	\$7,868,113.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$565,393.70	\$6,722,471.58
BIENES MUEBLES	\$420,076.45	\$1,145,642.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$985,470.15	-\$7,868,113.68
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	-\$18,412.92	\$0.00
EXTERNO	-\$18,412.92	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-\$18,412.92	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$18,412.92	\$0.00

**Municipio de Conkal**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020**

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,342,752.44	\$10,734,593.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,038,924.51	\$11,342,752.44

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




  
 C.P. HISELLE DEL CARMEN DIAZ DEL CASTILLO  
 CANCUN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 DE CONKAL 2018-2021  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

  
 PROF. VICTOR JAVIER PECH NOVELO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE CONKAL 2018-2021  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CONKAL, YUCATAN

  
 LIC. ARELY RAQUEL ANGULO ESTRADA  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 PSIC. GREYSI JESUS PECH NOVELO  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 CONKAL, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
 DE CONKAL 2018-2021  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL