

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023
02:25 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$118,083,782.74	\$142,915,894.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$62,801,908.07	\$31,850,724.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$9,998,968.07	\$12,038,708.27
APROVECHAMIENTOS	\$8,926.49	\$8,103.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$290,077.98	\$273,917.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,983,769.08	\$77,537,394.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$133.05	\$21,207,047.61
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$87,115,102.89	\$87,039,428.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,708,911.61	\$28,070,710.23
SERVICIOS GENERALES	\$31,872,343.61	\$25,647,141.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$20,094,285.93	\$27,155,676.49
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	\$4,203,807.41	\$4,542,493.47
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,235,754.33	\$1,623,407.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$30,968,679.85	\$55,876,465.93
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,066,180.45	\$39,357,548.91
BIENES MUEBLES	\$5,351,840.95	\$36,839,551.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,714,339.50	\$2,517,997.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$10,066,180.45	-\$39,357,548.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,902,499.40	\$16,518,917.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$37,849,697.77	\$21,369,817.75

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023 02:25 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,752,197.17	\$37,888,734.77

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



H. AYUNTAMIENTO
 DE CONKAL 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C.P. HISELLE DEL CARMEN DIAZ DEL CASTILLO
 CANCHE

PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. MARIA ELENA CEBALLOS GONZALEZ
CONKAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2021-2024
 CONKAL, YUCATAN



H. Ayuntamiento 2021-2024
CONKAL
 2021-2024
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CONKAL 2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
 MTRO. FRANCISCO EVIA GAMBOA

SINDICO MUNICIPAL
 PSIC. GREYSI JESUS PECH NOVELO
CONKAL
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
 DE CONKAL 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL