

Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 2/may/2024 11:03 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,600,574.94	\$152,314,803.66
IMPUESTOS	\$17,275,040.74	\$80,386,907.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,060,074.15	\$11,398,454.37
PRODUCTOS	\$356.61	\$9,453.03
APROVECHAMIENTOS	\$75,801.00	\$413,815.04
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	\$15,016,627.70	\$60,106,040.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$133.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$172,674.74	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,818,020.30	\$133,408,972.11
SERVICIOS PERSONALES	\$8,735,388.39	\$36,079,529.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,454,473.94	\$47,273,712.25
SERVICIOS GENERALES	\$3,596,952.23	\$30,845,616.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,031,205.74	\$6,153,482.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$13,056,630.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,782,554.64	\$18,905,831.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$3,680,152.04	\$36,047,948.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,365,906.27	\$31,220,271.71
BIENES MUEBLES	\$314,245.77	\$4,827,676.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,680,152.04	-\$36,047,948.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,102,402.60	-\$17,142,116.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,679,784.39	\$37,849,697.77


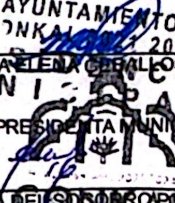
Municipio de Conkal
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2024 11:03 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,782,196.99	\$20,707,581.06

"Bajo protesta de desobediencia de los hechos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL
C. MARIA ELENA CABALLeros GONZALEZ

C. MIRNA DEL SOL PONCE DE LEON
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2021-2024
CONKAL, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL
JOSE RAMON CRUZ ANGULO

JESUS PECH NOVELO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CONKAL 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL