



**MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
YUCATAN**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2025
10:16 a. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$2,263,548.72 | \$29,983,141.17 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$386,424.29 | \$686,866.87 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$201,498.00 | \$237,097.50 |
| APROVECHAMIENTOS | \$2.49 | \$27.22 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| \$1,675,623.94 | \$29,057,149.58 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,719,644.95 | \$23,751,351.31 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,199,042.43 | \$7,823,659.45 |
| SERVICIOS GENERALES | \$224,507.26 | \$2,390,374.23 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$959,569.88 | \$8,177,079.17 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$5,000.00 | \$22,500.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$716,830.00 | \$4,981,371.96 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 |
| \$614,695.38 | \$356,366.50 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | -\$1,456,096.23 | \$6,231,789.86 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$100,000.00 | \$6,230,938.38 |
| BIENES MUEBLES | \$100,000.00 | \$6,221,783.06 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$0.00 | \$9,155.32 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$100,000.00 | \$0.00 |
| 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$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 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$1,556,096.23 | \$6,231,789.86 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$64,680.09 | \$63,828.61 |



MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2025
10:16 a. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------|-------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 31,497,160.74 | \$64,660.09 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER



TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO



C. MARIA ESTHER GUTIERREZ QUINTAL

SECRETARÍA
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.