



MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2025
03:37 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$19,364,595.78 | \$29,983,141.17 |
| IMPUESTOS | \$595,715.04 | \$688,866.87 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$316,558.00 | \$237,097.50 |
| PRODUCTOS | \$22.29 | \$27.22 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$18,452,299.85 | \$29,057,149.58 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$14,901,304.68 | \$23,751,351.31 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,327,138.37 | \$7,823,659.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,138,412.92 | \$2,390,374.23 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,447,839.49 | \$8,177,079.17 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$5,000.00 | \$22,500.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,283,467.00 | \$4,981,371.96 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$699,446.90 | \$356,366.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$4,463,291.10 | \$6,231,789.86 |
| 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 ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$436,905.57 | \$6,230,938.38 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$436,905.57 | \$6,221,783.06 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$9,155.32 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$436,905.57 | -\$6,230,938.38 |
| 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 ORIGENES 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 | \$4,026,385.53 | \$851.48 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$64,680.09 | \$63,828.61 |



**MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025
03:37 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|----------------|-------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,091,065.62 | \$64,680.09 |

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027**

C. ERWIN OBET MARTIN ALCOBER AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ESTHER DANIELA PENA QUINTAL

SÍNDICO MUNICIPAL

**SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.**



**TESORERÍA
MUNICIPAL
2024-2027**

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO H. AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ESTHER GUTIERREZ QUINTAL

SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.**