



MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ  
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2024 11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,533,636.62</b>	<b>\$31,337,289.96</b>
IMPUESTOS	\$613,454.89	\$773,435.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$218,442.50	\$338,192.70
PRODUCTOS	\$24.05	\$293.50
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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,701,715.18	\$30,225,368.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,541,121.14</b>	<b>\$24,380,646.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,587,670.85	\$7,350,061.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,702,408.00	\$3,152,162.75
SERVICIOS GENERALES	\$6,756,170.96	\$8,246,214.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$22,500.00	\$82,259.40
AYUDAS SOCIALES	\$4,079,188.96	\$4,277,916.57
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 OPERACION	\$393,182.37	\$1,272,031.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,992,515.48</b>	<b>\$6,956,643.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$4,322,159.26</b>	<b>\$8,129,916.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,322,159.26	\$8,121,793.34
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,123.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,322,159.26</b>	<b>-\$8,129,916.34</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$670,356.22</b>	<b>-\$1,173,272.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$63,828.61</b>	<b>\$1,237,101.08</b>

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

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



**MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2024 11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$734,184.83	\$63,828.61

"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**

**H. AYUNTAMIENTO**

C. ERWIN OSER MARTIN ALCOECER  
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. ELSY DANIELA PEÑA



**SINDICO 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  
2024-2027**

**H. AYUNTAMIENTO  
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.**