

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,377,425	20,559,374
Impuestos	49,925	103,733
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	58,835	1,000
Productos	27	125
Aprovechamientos	0	1,100
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,268,638	20,019,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	434,224
Aplicación	3,494,844	16,808,880
Servicios Personales	1,489,447	5,285,252
Materiales y Suministros	539,543	4,618,801
Servicios Generales	1,053,851	3,087,941
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	410,433	3,816,886
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,570	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,882,581	3,750,495
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	85,000	3,492,747
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,432,965
Bienes Muebles	85,000	59,782
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,000	-3,492,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,797,581	257,748
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	301,263	43,515
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,098,844	301,263

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

C. YANELY GABRIELA ORTEGA CANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CESAR OSVALDO OXTE BELMONT
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS RAMIRO CHAN PUC
SINDICO MUNICIPAL

C. NELDY MINERVA AKE KANTUN
SECRETARIO MUNICIPAL