

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Fecha: 05/04/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	76,222.00	304,506.59	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,776.40	0.00	
DERECHOS	114,105.50	125,429.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	691.76	85.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	218,214.00	43,022.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	317,985.18	548,787.09	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	149,216,586.59	150,642,460.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,234.25	31.26	
Suma Origen	149,955,815.68	151,664,322.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	31,136,055.06	28,074,424.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,944,311.61	9,609,371.44	
SERVICIOS GENERALES	4,650,083.31	5,739,770.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,860.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,848,275.09	12,415,774.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,527,877.08	2,973,666.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	450,000.00	
AYUDAS SOCIALES	7,320,398.01	8,912,107.79	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	80,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	16,840,670.40	1,324,607.30	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	839,839.01	839,839.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	68,472,949.77	106,372,843.13	
Suma Aplicación	140,732,184.25	164,416,490.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,223,631.43	-12,752,168.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-807,975.34	-2,423,926.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-31,863.67	-32,968.67	EFE-2
Suma Origen	-839,839.01	-2,456,894.69	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,883,184.72	31,120,201.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	166,549.01	EFE-2
Suma Aplicación	1,883,184.72	31,286,750.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,723,023.73	-33,743,645.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,194,898.66	1,892,787.41	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,172.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,193,398.66	1,846,614.97	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

 SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

PRESIDENTE

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 05/04/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-33,617.79	377,844.23	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-33,617.79	377,844.23	
DEUDA PÚBLICA	0.00	16,150,463.44	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,150,463.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-17,215,543.01	29,885,430.83	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,463,374.78	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,752,168.23	29,885,430.83	
Suma Origen	-16,054,262.14	48,306,525.91	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,170,540.67	2,321,346.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,170,540.67	2,321,346.56	
Suma Aplicación	6,170,540.67	2,321,346.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,224,802.81	45,985,179.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,724,195.11	-510,634.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,403,155.07		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,110,806.21		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MENESES

TESORERO

PRESIDENTE