

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

Fecha: 08/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	857,526.00	76,222.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,384.00	10,776.40	
DERECHOS	1,998,243.50	114,105.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,361.40	691.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	218,871.00	218,214.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	977,083.50	317,985.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	138,579,440.45	149,216,586.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,298.03	1,234.25	
Suma Origen	142,652,207.88	149,955,815.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,766,867.57	31,136,055.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,725,748.25	8,944,311.61	
SERVICIOS GENERALES	3,660,319.17	4,650,083.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,864,336.94	9,848,275.09	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,347,025.86	2,527,877.08	
AYUDAS SOCIALES	10,517,311.08	7,320,398.01	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	16,840,670.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	839,839.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	64,964,450.88	68,472,949.77	
Suma Aplicación	97,981,722.81	140,732,184.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,670,485.07	9,223,631.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,231,901.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-64,832.34	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,296,733.70	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,661,364.74	33,003,386.45	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,476.68	166,549.01	EFE-2
Suma Aplicación	10,691,841.42	33,169,935.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,691,841.42	-36,466,669.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,055,341.38	3,087,686.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,172.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,055,341.38	3,040,013.63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-8,041.05	344,226.44	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-8,041.05	344,226.44	
DEUDA PÚBLICA	0.00	16,150,463.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

 SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

PRESIDENTE

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 08/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	16,150,463.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,223,631.43	12,669,887.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,223,631.43	12,669,887.82	
Suma Origen	10,270,931.76	32,252,263.77	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,075,870.25	8,491,887.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,075,870.25	8,491,887.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,617,174.63	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	74,993.85	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,542,180.78	0.00	
Suma Aplicación	25,693,044.88	8,491,887.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,422,113.12	23,760,376.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,556,530.53	-3,482,661.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,110,806.21		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,443,705.31		

“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