

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 26/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	91,121.00	1,046,449.84	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	180.00	8,584.00	
DERECHOS	38,683.00	2,064,275.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	31,361.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	61,500.00	292,548.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	93,832.00	1,242,273.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,510,267.42	163,999,950.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,894.29	5,094.69	
Suma Origen	58,798,477.71	168,690,538.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,458,379.06	29,865,037.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	919,969.70	9,911,249.52	
SERVICIOS GENERALES	1,537,510.76	8,052,827.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,380.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,744,326.22	21,183,186.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	950,070.18	3,372,745.86	
AYUDAS SOCIALES	4,794,256.04	17,810,440.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	849,987.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,630,357.57	97,295,133.70	
Suma Aplicación	43,290,543.31	167,203,802.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,507,934.40	1,486,735.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,674,825.51	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	14,384.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,689,209.51	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,689,209.51	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,692.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,692.72	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,890,267.27	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,890,267.27	0.00	
Suma Origen	3,026,959.99	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,686,911.36	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,686,911.36	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,170,645.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	56,585.87	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,227,231.67	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 26/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	10,516,265.56	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,489,305.57	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	329,419.32	1,486,735.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		329,419.32	

“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

TESORERO

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

PRESIDENTE