

**BOCHIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 05/03/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,163,366.00	1,046,449.84	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,200.00	8,584.00	
DERECHOS	244,223.00	2,064,275.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	31,361.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	220,300.00	292,548.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,592,729.00	1,242,273.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	211,006,170.87	163,999,950.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,383.52	5,094.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>214,239,372.39</b>	<b>168,690,538.22</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,974,862.58	29,865,037.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,124,809.18	9,911,249.52	
SERVICIOS GENERALES	17,148,128.70	8,052,827.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,380.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,359,007.13	21,183,186.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,800,280.72	3,372,745.86	
AYUDAS SOCIALES	21,558,726.41	17,810,440.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,183,208.86	849,987.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	130,515,047.69	97,295,133.70	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>213,305,064.14</b>	<b>167,203,802.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>934,308.25</b>	<b>1,486,735.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-807,975.34	-4,039,876.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-375,233.52	-106,844.74	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,183,208.86</b>	<b>-4,146,721.44</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,291,094.34	33,003,386.45	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,672,633.01	197,025.69	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,963,727.35</b>	<b>33,200,412.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,146,936.21</b>	<b>-37,347,133.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,978.22	4,368,614.29	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,092.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,978.22	4,335,021.85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-563,128.58	864,435.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-563,128.58	864,435.72	
DEUDA PÚBLICA	0.00	16,150,463.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

SERGIO LUIS ZENTENO  
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

**BOCHIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 05/03/2024

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	1,260,501.34	21,893,519.25	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-226,234.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,486,735.34	21,893,519.25	
<b>Suma Origen</b>	<b>777,350.98</b>	<b>43,277,032.70</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,478,072.07	9,124,652.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,478,072.07	9,124,652.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	67,726.00	432,274.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	500,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-432,274.00	432,274.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,545,798.07</b>	<b>9,556,926.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-768,447.09</b>	<b>33,720,106.30</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,981,075.05</b>	<b>-2,140,291.94</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,153,150.94</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,051,758.27</b>		

*“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