

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 15/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	584,539.00	1,046,449.84	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,340.00	8,584.00	
DERECHOS	60,114.00	2,064,275.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	31,361.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,900.00	292,548.50	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	305,825.00	1,242,273.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,731,460.09	163,999,950.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	669.93	5,094.69	
Suma Origen	36,732,848.02	168,690,538.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,076,360.18	29,865,037.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	345,989.22	9,911,249.52	
SERVICIOS GENERALES	34,446.18	8,052,827.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,380.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,114,791.11	21,183,186.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	638,686.18	3,372,745.86	
AYUDAS SOCIALES	1,476,104.93	17,810,440.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	849,987.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,010,620.00	97,295,133.70	
Suma Aplicación	5,582,206.69	167,203,802.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,150,641.33	1,486,735.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,039,876.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-106,844.74	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,146,721.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,764,270.00	33,003,386.45	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	197,025.69	EFE-2
Suma Aplicación	1,764,270.00	33,200,412.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,764,270.00	-37,347,133.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,844.98	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	14,844.98	4,335,021.85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,688,544.11	864,435.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,688,544.11	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 31/03/2023

EFE

Fecha: 15/05/2023

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	1,486,735.34	21,893,519.25	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,486,735.34	21,893,519.25	
Suma Origen	4,190,124.43	43,277,032.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,861,197.91	9,124,652.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,861,197.91	9,124,652.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,583,702.43	432,274.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	772,648.58	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,811,053.85	432,274.00	
Suma Aplicación	21,444,900.34	9,556,926.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,254,775.91	33,720,106.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,131,595.42	-2,140,291.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,153,150.94		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,798,011.02		

“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