

**BOCHIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	624,137.00	1,163,366.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,200.00	
DERECHOS	46,744.00	244,223.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,484.00	220,300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	142,600.00	1,592,729.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,791,754.77	211,006,170.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	42,811.99	8,383.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>80,693,531.76</b>	<b>214,239,372.39</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,866,356.42	27,974,862.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,645,488.24	11,124,809.18	
SERVICIOS GENERALES	3,607,814.92	17,148,128.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,160,051.83	25,359,007.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,012,812.96	3,800,280.72	
AYUDAS SOCIALES	6,147,238.87	21,558,726.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,183,208.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,531,083.19	130,515,047.69	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,810,794.60</b>	<b>213,305,064.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>55,882,737.16</b>	<b>934,308.25</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,847,852.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-482,078.26	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,329,930.30</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	90,000.00	34,294,480.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,869,658.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>90,000.00</b>	<b>36,164,139.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>-41,494,069.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,147.27	4,448,592.51	
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	49,147.27	4,415,000.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	524,454.82	301,307.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	524,454.82	301,307.14	
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	927,787.25	23,154,020.59	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,521.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE PEREZ DIAZ

\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL ADONAY  
LOPEZ MARROQUIN

TESORERO

PRESIDENTE

**BOCHIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 15/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,308.25	23,154,020.59	
Suma Origen	1,501,389.34	44,054,383.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,819,183.75	10,602,724.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,819,183.75	10,602,724.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,082,555.98	500,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,334,909.04	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,747,646.94	0.00	
Suma Aplicación	23,901,739.73	11,102,724.47	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-22,400,350.39</b>	<b>32,951,659.21</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>33,392,386.77</b>	<b>-7,608,102.33</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,051,758.27		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,509,836.79		

*“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

\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL ADONAY  
LOPEZ MARROQUIN

TESORERO

PRESIDENTE