

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 09/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	707,643.00	1,163,366.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,200.00	
DERECHOS	66,434.00	244,223.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	50,484.00	220,300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,121,300.00	1,592,729.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	120,241,269.73	211,006,170.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50,093.84	8,383.52	
Suma Origen	122,237,224.57	214,239,372.39	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,404,809.64	27,974,862.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,484,252.58	11,124,809.18	
SERVICIOS GENERALES	11,219,656.28	17,148,128.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,152,624.65	25,359,007.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,025,716.38	3,800,280.72	
AYUDAS SOCIALES	11,126,908.27	21,558,726.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,183,208.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	46,034,078.81	130,515,047.69	
Suma Aplicación	78,295,421.96	213,305,064.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	43,941,802.61	934,308.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-5,329,930.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,194,551.84	34,294,480.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,869,658.70	EFE-2
Suma Aplicación	27,194,551.84	36,164,139.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,194,551.84	-41,494,069.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	910,710.42	4,448,592.51	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,291.28	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,092.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	810,419.14	4,415,000.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	268,454.82	301,307.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	268,454.82	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH MAGADALENA
SANTIAGO HERNANDEZ

SINDICO

VICTOR MANUEL ADONAY
LOPEZ MARROQUIN

PRESIDENTE

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 09/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,521.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,308.25	23,154,020.59	
Suma Origen	2,106,952.49	44,054,383.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,694,078.32	10,602,724.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,694,078.32	10,602,724.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,868,457.04	500,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,844,908.72	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,023,548.32	0.00	
Suma Aplicación	17,562,535.36	11,102,724.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,455,582.87	32,951,659.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,291,667.90	-7,608,102.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,051,758.27		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,409,117.92		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH MAGADALENA
SANTIAGO HERNANDEZ

SINDICO

VICTOR MANUEL ADONAY
LOPEZ MARROQUIN

PRESIDENTE