

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	818,401.00	1,163,366.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,200.00	
DERECHOS	94,674.00	244,223.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	55,484.00	220,300.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,166,600.00	1,592,729.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	185,204,762.91	211,006,170.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50,217.45	8,383.52	
Suma Origen	187,390,139.36	214,239,372.39	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,816,911.49	27,974,862.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,290,693.99	11,124,809.18	
SERVICIOS GENERALES	14,893,306.55	17,148,128.70	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,420.52	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,048,216.21	25,359,007.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,038,529.36	3,800,280.72	
AYUDAS SOCIALES	17,009,686.85	21,558,726.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,183,208.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	90,436,373.42	130,515,047.69	
Suma Aplicación	149,533,922.18	213,305,064.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	37,856,217.18	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	27,509,713.01	34,294,480.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,869,658.70	EFE-2
Suma Aplicación	27,509,713.01	36,164,139.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,509,713.01	-41,494,069.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,275,509.25	4,448,592.51	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,893.09	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,092.44	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	419,460.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	616,155.52	4,415,000.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	547,504.94	301,307.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	547,504.94	301,307.14	
DEUDA PÚBLICA	0.00	16,150,463.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH MAGADALENA
SANTIAGO HERNANDEZ

SINDICO

VICTOR MANUEL ADONAY
LOPEZ MARROQUIN

PRESIDENTE

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 14/11/2024

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	927,787.25	23,154,020.59	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,521.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	934,308.25	23,154,020.59	
Suma Origen	2,750,801.44	44,054,383.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,261,342.63	10,602,724.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,261,342.63	10,602,724.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,357,816.86	500,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,357,816.85	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.01	0.00	
Suma Aplicación	6,619,159.49	11,102,724.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,868,358.05	32,951,659.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,478,146.12	-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	8,595,596.14		

“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