

**BOCHIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 13/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	733,968.00	914,068.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,110.00	84,790.00	
DERECHOS	75,489.00	143,971.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	275,050.00	100,205.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,406,700.00	1,392,090.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,810,165.90	228,988,928.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,875.41	51,169.19	
<b>Suma Origen</b>	<b>102,317,358.31</b>	<b>231,675,222.24</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,254,287.34	26,912,605.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,373,915.59	13,541,186.15	
SERVICIOS GENERALES	5,403,862.06	20,351,151.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,420.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,933,972.29	28,563,556.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,996,379.10	4,051,342.32	
AYUDAS SOCIALES	9,937,593.19	24,512,214.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,183,195.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	48,126,860.81	147,098,085.42	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>71,092,898.09</b>	<b>237,698,201.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>31,224,460.22</b>	<b>-6,022,979.39</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,655,827.38	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-857,298.78	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,513,126.16</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,233,439.25	34,294,480.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,869,658.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,233,439.25</b>	<b>36,164,139.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,233,439.25</b>	<b>-42,677,265.65</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,619.32	5,577,938.32	
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	130,619.32	5,544,345.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	532,004.00	329,129.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	532,004.00	329,129.14	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

SERGIO LUIS ZENTENO  
MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

**BOCHIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 13/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,022,979.39	24,081,807.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,022,979.39	24,081,807.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>-5,360,356.07</b>	<b>46,139,338.74</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,526,024.46	8,233,927.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,526,024.46	8,233,927.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,183,679.93	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,900,456.93	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,283,223.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>23,709,704.39</b>	<b>8,233,927.30</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-29,070,060.46</b>	<b>37,905,411.44</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>920,960.51</b>	<b>-10,794,833.60</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,231,418.72</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,175,358.62</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

\_\_\_\_\_  
SERGIO LUIS ZENTENO  
MENESES

**TESORERO**

**PRESIDENTE**