

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 13/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	914,068.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,750.00	84,790.00	
DERECHOS	37,819.00	143,971.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,900.00	100,205.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,312,300.00	1,392,090.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,431,186.17	228,988,928.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	410.72	51,169.19	
Suma Origen	60,866,365.89	231,675,222.24	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,497,207.86	26,912,605.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	594,496.49	13,541,186.15	
SERVICIOS GENERALES	1,889,323.16	20,351,151.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,420.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,509,790.77	28,563,556.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,197,827.46	4,051,342.32	
AYUDAS SOCIALES	3,311,963.31	24,512,214.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,183,195.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	147,098,085.42	
Suma Aplicación	9,490,818.28	237,698,201.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	51,375,547.61	-6,022,979.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-6,513,126.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	34,294,480.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,869,658.70	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	36,164,139.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-42,677,265.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	5,544,345.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-176,983.00	329,129.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-176,983.00	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 31/03/2025

EFE

Fecha: 13/05/2025

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	
Suma Origen	-6,199,962.39	46,139,338.74	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,639,113.36	8,233,927.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,639,113.36	8,233,927.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,035,643.75	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,035,643.75	0.00	
Suma Aplicación	7,674,757.11	8,233,927.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,874,719.50	37,905,411.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,500,828.11	-10,794,833.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,231,418.72		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,755,226.22		

“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