BOCHIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**967,904.00**	**976,955.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**13,620.00**	**17,430.00**	
DERECHOS	**108,017.00**	**124,484.00**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**62.06**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**128,730.00**	**717,000.00**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**3,353,606.80**	**2,489,201.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**214,186,008.74**	**209,209,643.75**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**6,100.42**	**7,433.18**	
Suma Origen	**218,763,986.96**	**213,542,208.99**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**11,944,277.28**	**29,808,536.64**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,334,951.41**	**11,134,412.20**	
SERVICIOS GENERALES	**11,626,590.26**	**21,490,429.05**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**131,392.91**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**14,987,192.74**	**28,175,004.76**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**3,897,516.78**	**4,636,034.02**	
AYUDAS SOCIALES	**11,089,675.96**	**23,538,970.74**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**1,236,622.12**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**114,932,143.09**	**120,734,226.31**	
Suma Aplicación	**154,956,547.69**	**212,579,231.08**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**63,807,439.27**	**962,977.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-6,463,802.72**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-1,285,945.56**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-7,749,748.28**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**6,674,136.56**	**34,294,480.79**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**2,748,703.70**	EFE-2
Suma Aplicación	**6,674,136.56**	**37,043,184.49**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-6,674,136.56**	**-44,792,932.77**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**692,763.43**	**6,311,813.48**	
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	**692,763.43**	**6,278,221.04**	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**-33,744.92**	**323,303.46**	
INGRESOS POR CLASIFICAR	**-33,744.92**	**323,303.46**	
DEUDA PÚBLICA	**-16,150,463.44**	**16,150,463.44**	

ELABORÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SERGIO LUIS ZENTENO MENESES

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-16,150,463.44	16,150,463.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	17,113,441.35	18,058,828.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,113,441.35	18,058,828.45	
Suma Origen	**1,621,996.42**	**40,844,408.83**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,290,227.10	8,245,341.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,290,227.10	8,245,341.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,179,988.81	0.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,796,098.92	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,383,889.89	0.01	
Suma Aplicación	**38,470,215.91**	**8,245,342.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-36,848,219.49**	**32,599,066.83**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**20,285,083.22**	**-11,230,888.03**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**4,268,608.53**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**23,590,713.84**		

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

ELABORÓ

SERGIO IVAN SALDAÑA GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SERGIO LUIS ZENTENO MENESES

PRESIDENTE