

**BOCHIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,077.00	976,955.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	17,430.00	
DERECHOS	0.00	124,484.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	62.06	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	717,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2.00	2,489,201.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,808,240.29	209,209,643.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,544.23	7,433.18	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,815,863.52</b>	<b>213,542,208.99</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,093,414.56	29,808,536.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,134,412.20	
SERVICIOS GENERALES	518,934.80	21,490,429.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,135,244.84	28,175,004.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	866,114.84	4,636,034.02	
AYUDAS SOCIALES	269,130.00	23,538,970.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,236,622.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	120,734,226.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,747,594.20</b>	<b>212,579,231.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,068,269.32</b>	<b>962,977.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,749,748.28</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	34,294,480.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,748,703.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>37,043,184.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,792,932.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,130.00	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	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,130.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,278,221.04	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.00	323,303.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2.00	323,303.46	
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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	962,977.91	18,058,828.45	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	962,977.91	18,058,828.45	
Suma Origen	1,227,109.91	40,844,408.83	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,711,248.43	8,245,341.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,711,248.43	8,245,341.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,963,518.00	0.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,963,518.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.01	
Suma Aplicación	7,674,766.43	8,245,342.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,447,656.52</b>	<b>32,599,066.83</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,379,387.20</b>	<b>-11,230,888.03</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,268,608.53</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,926,243.42</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