

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 04/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	175,008.00	3,501.00	
DERECHOS	13,630.00	143,633.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	85.88	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,300.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,226.00	8,125.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,886,045.20	155,912,971.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.52	19.47	
Suma Origen	78,084,296.60	156,068,250.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,091,609.09	25,456,377.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,680,697.27	20,079,824.45	
SERVICIOS GENERALES	1,136,700.71	5,834,024.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	47,643.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,812,355.56	14,017,150.18	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	952,402.77	2,693,100.50	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	450,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	2,329,952.79	11,324,049.68	
PENSIONES Y JUBILACIONES	80,000.00	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	209,206.13	1,374,100.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	809,080.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,539,306.53	78,477,633.15	
Suma Aplicación	17,469,875.29	146,095,832.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	60,614,421.31	9,972,417.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,615,950.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,105.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,617,055.68	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,042.38	29,242,930.76	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	150,042.38	29,253,980.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-150,042.38	-30,871,036.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,164,519.88	581,543.97	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	46,172.44	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-180,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,276.50	145,739.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,162,243.38	389,632.19	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FABIAN DE JESUS HERNANDEZ
GOMEZ

TESORERO

IRENE ORDOÑEZ FLORES

SINDICO

GILDARDO ZENTENO MORENO

PRESIDENTE

BOCHIL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 04/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371,015.72	109,717.85	
INGRESOS POR CLASIFICAR	371,015.72	109,717.85	
DEUDA PÚBLICA	31,772,999.97	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	31,772,999.97	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,972,417.25	22,163,013.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,972,417.25	22,163,013.58	
Suma Origen	43,280,952.82	22,854,275.40	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,206,147.22	1,150,518.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,206,147.22	1,150,518.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	42,093,366.53	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	42,093,366.53	0.00	
Suma Aplicación	66,299,513.75	1,150,518.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,018,560.93	21,703,756.70	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,445,818.00	805,137.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,039,248.87		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	31,512,649.62		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FABIAN DE JESUS HERNANDEZ
 GOMEZ
TESORERO

 IRENE ORDOÑEZ FLORES
SINDICO

 GILDARDO ZENTENO MORENO
PRESIDENTE