

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 10/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	96,683.91	67,691.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,862,933.50	149,674,048.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	204.31	62,525.99	
Suma Origen	116,959,821.72	149,804,266.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,021,472.16	18,948,581.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,278,336.12	3,203,751.25	
SERVICIOS GENERALES	2,249,257.70	8,981,286.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,500.00	217,547.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,551,847.91	12,688,563.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,600,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	253,350.51	244,788.54	
AYUDAS SOCIALES	5,698,497.40	12,443,775.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,027,527.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,435,113.59	104,334,530.07	
Suma Aplicación	56,569,527.48	149,401,788.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	60,390,294.24	402,477.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-110,185.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-483,253.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-593,439.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	284,421.42	3,338,950.06	EFE-2
BIENES MUEBLES	59,500.01	2,473,320.99	EFE-2
Suma Aplicación	343,921.43	5,812,271.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-343,921.43	-6,405,710.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,935.85	18,101.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,935.85	18,101.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,219,680.36	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,219,680.36	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	402,477.79	6,487,836.41	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,477.79	6,487,836.41	
Suma Origen	3,957,094.00	6,505,937.51	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 10/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,669,749.58	1,150,618.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,669,749.58	1,150,618.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,196,539.97	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	33,896,550.21	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-700,010.24	0.00	
Suma Aplicación	47,866,289.55	1,150,618.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,909,195.55	5,355,318.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,137,177.26	-647,913.57	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	538,964.77		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,273,664.24		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ

 HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE