

**EL BOSQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 01/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	93,303.90	112,236.03	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,986.83	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,845,623.88	153,727,309.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	222.01	278.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>99,946,136.62</b>	<b>153,839,824.35</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,221,019.12	20,531,399.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,448,715.29	6,500,492.98	
SERVICIOS GENERALES	1,890,933.30	3,969,236.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	68,150.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,332,365.00	14,740,673.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,020,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,186,000.00	2,731,850.51	
AYUDAS SOCIALES	1,146,365.00	8,988,823.30	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	627,267.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	109,340,806.38	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,893,032.71</b>	<b>155,778,027.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>82,053,103.91</b>	<b>-1,938,202.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-229,756.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-990,949.84	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,220,706.45</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,509,598.05	3,623,371.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,546,721.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>29,509,598.05</b>	<b>6,170,092.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-29,509,598.05</b>	<b>-7,390,798.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,390.96	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,390.96	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13,594,633.34	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13,594,633.34	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,938,202.71	6,890,314.20	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,938,202.71	6,890,314.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,899,821.59</b>	<b>6,890,314.20</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,990,583.77	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,990,583.77	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35,594,173.69	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE NAPOLEON GOMEZ  
GOMEZ

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO LOPEZ PEREZ

**PRESIDENTE**

**EL BOSQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 01/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	34,920,623.59	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	673,550.10	0.00	
Suma Aplicación	52,584,757.46	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-40,684,935.87</b>	<b>6,890,314.20</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11,858,569.99</b>	<b>-2,438,687.44</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>2,725.46</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>13,799,498.16</b>	

*“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

**TESORERO**

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

**PRESIDENTE**