

**EL BOSQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 06/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	69,525.00	101,458.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,038.47	46,710.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	144,770,094.57	177,050,602.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	271.85	449.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>144,856,929.89</b>	<b>177,199,221.60</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,202,177.20	20,991,782.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,052,483.97	18,467,884.78	
SERVICIOS GENERALES	4,246,754.82	8,682,776.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,399,694.40	12,535,267.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	702,000.00	8,539,662.00	
AYUDAS SOCIALES	697,694.40	3,995,605.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	130,849.92	627,267.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	109,234,532.90	116,521,914.66	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>136,266,493.21</b>	<b>177,826,892.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>8,590,436.68</b>	<b>-627,671.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-349,327.87	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	251,998.86	-1,498,645.86	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>251,998.86</b>	<b>-1,847,973.73</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	750,601.20	3,623,371.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	-323,348.78	2,546,721.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>427,252.42</b>	<b>6,170,092.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-175,253.56</b>	<b>-8,018,066.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-568,171.26	4,952,111.49	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	59,500.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-627,671.26	4,952,111.49	
<b>Suma Origen</b>	<b>-568,171.26</b>	<b>4,952,111.49</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,713,795.42	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,713,795.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,899,604.89	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,899,604.89	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LORENZO ANTONIO GOMEZ  
DIAZ

TESORERO

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE

**EL BOSQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 06/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	7,613,400.31	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,181,571.57</b>	<b>4,952,111.49</b>	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	233,611.55	-3,693,625.98	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,321.48	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		359,606.57	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LORENZO ANTONIO GOMEZ  
DIAZ

TESORERO

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE