

**EL BOSQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 29/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,767.20	101,458.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,257.28	46,710.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,220,373.01	177,050,602.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	131.87	449.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>91,254,529.36</b>	<b>177,199,221.60</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,542,497.60	20,991,782.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,900.00	18,467,884.78	
SERVICIOS GENERALES	24,284.25	8,682,776.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,127,490.00	12,535,267.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	702,000.00	8,539,662.00	
AYUDAS SOCIALES	425,490.00	3,995,605.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	627,267.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,766,369.95	116,521,914.66	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,487,541.80</b>	<b>177,826,892.86</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>74,766,987.56</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	0.00	-1,498,645.86	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,847,973.73</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,605,796.45	3,623,371.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,546,721.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>31,605,796.45</b>	<b>6,170,092.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-31,605,796.45</b>	<b>-8,018,066.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,497.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,497.60	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-627,671.26	4,952,111.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-627,671.26	4,952,111.49	
<b>Suma Origen</b>	<b>-461,173.66</b>	<b>4,952,111.49</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,611,869.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,611,869.34	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 30/06/2024**

EFE

Fecha: 29/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,747,837.89	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	27,747,837.89	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>29,359,707.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-29,820,880.89</b>	<b>4,952,111.49</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,340,310.22</b>	<b>-3,693,625.98</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		2,321.48	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		13,970,302.96	

*“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**