

MUNICIPIO EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 05/11/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	62,682.30	71,470.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,039.38	24,173.69	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,255,672.15	190,862,738.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	376.13	475.59	
Suma Origen	162,343,769.96	190,958,858.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,463,800.00	22,099,276.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	147,234.54	8,699,341.35	
SERVICIOS GENERALES	2,038,642.66	6,264,702.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,910,073.00	9,883,025.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,700,000.00	3,000,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,470,000.00	
AYUDAS SOCIALES	7,210,073.00	5,413,025.74	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	639,819.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,331,298.21	142,415,497.27	
Suma Aplicación	41,891,048.41	190,001,663.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	120,452,721.55	957,195.70	
<hr/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-468,899.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,636,045.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,104,944.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,623,371.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,759,165.52	2,223,372.22	EFE-2
Suma Aplicación	1,759,165.52	5,846,743.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,759,165.52	-7,951,688.59	
<hr/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,477.83	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,477.83	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	957,195.70	4,383,940.23	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-59,500.00	59,500.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,016,695.70	4,324,440.23	
Suma Origen	1,126,673.53	4,383,940.23	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 05/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,693,441.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,693,441.29	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	89,691,141.53	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	89,691,141.53	0.00	
Suma Aplicación	107,384,582.82	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-106,257,909.29	4,383,940.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,435,646.74	-2,610,552.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,599,337.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,077,788.16		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ

PRESIDENTE