

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>162,343,769.96</b>	<b>190,958,858.74</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>41,891,048.41</b>	<b>190,001,663.04</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>120,452,721.55</b>	<b>957,195.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,104,944.89</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,759,165.52</b>	<b>5,846,743.70</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,759,165.52</b>	<b>-7,951,688.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
AFECTACIONES 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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,126,673.53</b>	<b>4,383,940.23</b>	
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