

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 30/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	101,458.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	46,710.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,260,391.82	177,050,602.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.10	449.43	
Suma Origen	32,260,397.92	177,199,221.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,879,888.04	20,991,782.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,900.00	18,467,884.78	
SERVICIOS GENERALES	16,461.85	8,682,776.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	795,000.00	12,535,267.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	250,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	351,000.00	8,539,662.00	
AYUDAS SOCIALES	194,000.00	3,995,605.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	627,267.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	116,521,914.66	
Suma Aplicación	2,701,249.89	177,826,892.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,559,148.03	-627,671.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-1,847,973.73	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,403,853.95	3,623,371.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,546,721.00	EFE-2
Suma Aplicación	11,403,853.95	6,170,092.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,403,853.95	-8,018,066.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,888.04	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,888.04	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-627,671.26	4,952,111.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-627,671.26	4,952,111.49	
Suma Origen	-569,783.22	4,952,111.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	477,882.98	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	477,882.98	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 31/03/2024

EFE

Fecha: 30/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,559,499.99	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,559,499.99	0.00	
Suma Aplicación	4,037,382.97	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,607,166.19	4,952,111.49	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,548,127.89	-3,693,625.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,321.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		14,178,120.63	

“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