

EL BOSQUE, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 26/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	68,116.50	0.00	
DERECHOS	940.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,985,978.75	18,787,541.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,802.98	117,951.18	
Suma Origen	105,067,838.23	18,905,492.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,585,907.01	4,071,831.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,719,088.38	1,338,307.42	
SERVICIOS GENERALES	4,427,974.19	1,497,556.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,216.53	21,326.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,418,937.94	1,409,549.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,893,203.93	451,303.78	
AYUDAS SOCIALES	1,525,734.01	958,246.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	38,287,807.80	5,291,698.87	
Suma Aplicación	56,489,931.85	13,630,271.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,577,906.38	5,275,221.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,539,783.45	2,293,886.86	EFE-2
BIENES MUEBLES	47,542.46	682,296.26	EFE-2
Suma Aplicación	4,587,325.91	2,976,183.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,587,325.91	-2,976,183.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,447,378.22	474,038.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	867,403.28	474,038.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,579,974.94	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,275,221.60	2,090,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,275,221.60	2,090,000.00	
Suma Origen	42,722,599.82	2,564,038.76	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,863,678.04	167,624.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,667,866.46	73,376.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	195,811.58	94,247.28	
Suma Aplicación	55,863,678.04	167,624.16	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DÍAZ HERNANDEZ

MANUEL PEREZ GONZALEZ

AURELIA SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

EL BOSQUE, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 26/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,141,078.22	2,396,414.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,849,502.25	4,695,453.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,695,453.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		30,269,733.73	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

MANUEL PEREZ GONZALEZ

AURELIA SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE