

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 14/05/2021

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 63,565.08 | 69,034.50 | |
| DERECHOS | 0.00 | 940.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 150,844,384.17 | 138,483,807.71 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 397,586.20 | 137,958.55 | |
| Suma Origen | 151,305,535.45 | 138,691,740.76 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 18,475,142.94 | 18,139,690.83 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,094,421.25 | 4,534,901.14 | |
| SERVICIOS GENERALES | 11,029,190.85 | 10,534,892.52 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 82,037.35 | 79,471.88 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,096,425.63 | 10,283,399.98 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 321,917.72 | 3,225,531.84 | |
| AYUDAS SOCIALES | 10,774,507.91 | 7,057,868.14 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 94,683,624.02 | 100,528,694.04 | |
| Suma Aplicación | 140,460,842.04 | 144,101,050.39 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 10,844,693.41 | -5,409,309.63 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,421,046.43 | 2,512,571.50 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 1,351,284.93 | 1,257,747.13 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 7,772,331.36 | 3,770,318.63 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7,772,331.36 | -3,770,318.63 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,876,298.40 | 2,189,652.91 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,593,330.79 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,282,967.61 | 2,189,652.91 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -1,397,983.19 | 1,397,983.19 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -1,397,983.19 | 1,397,983.19 | |
| DEUDA PÚBLICA | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -5,409,309.63 | 7,365,221.60 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -5,409,309.63 | 7,365,221.60 | |
| Suma Origen | -5,930,994.42 | 12,952,857.70 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 549,107.32 | 1,347,914.33 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 317,189.48 | 849,813.73 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 231,917.84 | 498,100.60 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

MANUEL PEREZ GONZALEZ

AURELIA SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 14/05/2021

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 292,076.02 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 24,000.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 268,076.02 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 841,183.34 | 1,347,914.33 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -6,772,177.76 | 11,604,943.37 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -3,699,815.71 | 2,425,315.11 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 2,425,315.11 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 4,134,809.03 | | |

“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