

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 10/12/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	48,372.30	69,034.50	
DERECHOS	0.00	940.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	128,023,990.32	138,483,807.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,832.10	137,958.55	
Suma Origen	128,098,194.72	138,691,740.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,716,547.91	18,139,690.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,678,477.29	4,534,901.14	
SERVICIOS GENERALES	5,063,530.24	10,534,892.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	79,471.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,296,547.92	10,283,399.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,067.60	3,225,531.84	
AYUDAS SOCIALES	4,224,480.32	7,057,868.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,648,606.31	100,528,694.04	
Suma Aplicación	35,403,709.67	144,101,050.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	92,694,485.05	-5,409,309.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,240,836.75	2,512,571.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	839,800.00	1,257,747.13	EFE-2
Suma Aplicación	20,080,636.75	3,770,318.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,080,636.75	-3,770,318.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	707,363.75	2,189,652.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	707,363.75	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	-8,099,929.07	12,952,857.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,937,162.03	1,347,914.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,794,828.19	849,813.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	142,333.84	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 30/09/2020

EFE

Fecha: 10/12/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,693,178.45	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	352,798.40	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,340,380.05	0.00	
Suma Aplicación	27,630,340.48	1,347,914.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-35,730,269.55	11,604,943.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,883,578.75	2,425,315.11	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,425,315.11		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	44,718,203.49		

“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