

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