

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	69,034.50	
DERECHOS	0.00	940.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,510,112.51	138,483,807.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,313.22	137,958.55	
Suma Origen	42,520,425.73	138,691,740.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,522,357.08	18,139,690.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	157,131.00	4,534,901.14	
SERVICIOS GENERALES	1,413,710.40	10,534,892.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	79,471.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,609,050.00	10,283,399.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,200.00	3,225,531.84	
AYUDAS SOCIALES	1,606,850.00	7,057,868.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,367,786.98	100,528,694.04	
Suma Aplicación	13,070,035.46	144,101,050.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,450,390.27	-5,409,309.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	202,217.46	2,512,571.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	419,900.00	1,257,747.13	EFE-2
Suma Aplicación	622,117.46	3,770,318.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-622,117.46	-3,770,318.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,613.55	2,189,652.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,613.55	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	0.00	2,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	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	-6,460,679.27	12,952,857.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,504,036.09	1,347,914.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,417,557.17	849,813.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	86,478.92	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 31/03/2020

EFE

Fecha: 20/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,578,658.42	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	644,600.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,934,057.77	0.00	
Suma Aplicación	6,082,694.51	1,347,914.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,543,373.78	11,604,943.37	

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,284,899.03	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	24,119,523.77		

“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