

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 15/06/2026

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 49,680.00 | 74,115.00 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 19,779.91 | 36,350.38 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 65,052,562.52 | 190,338,589.49 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1.43 | 382.24 | |
| Suma Origen | 65,122,023.86 | 190,449,437.11 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,514,600.00 | 25,641,466.67 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,900,220.61 | |
| SERVICIOS GENERALES | 12,056.61 | 12,759,652.71 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,148,055.00 | 26,269,727.66 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 850,000.00 | 3,650,000.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 708,000.00 | 8,848,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 590,055.00 | 13,771,727.66 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 840,890.82 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 117,700,184.95 | |
| Suma Aplicación | 7,674,711.61 | 191,112,143.42 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 57,447,312.25 | -662,706.31 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -588,470.39 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -2,357,365.32 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -2,945,835.71 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 3,623,371.48 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 3,982,537.74 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 7,605,909.22 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -10,551,744.93 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 374.60 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 374.60 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -662,706.31 | 5,341,135.93 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -662,706.31 | 5,341,135.93 | |
| Suma Origen | -662,331.71 | 5,341,135.93 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,935,725.00 | 0.00 | |

ELABORÓ



RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
 VAZQUEZ
 TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

2024-2027
 EL BOSQUE, CHIAPAS.

AUTORIZO



PRESIDENTE
 MUNICIPAL

JOSE NAPOLEÓN GÓMEZ
 GÓMEZ
 PRESIDENTE
 2024-2027
 EL BOSQUE, CHIAPAS

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 15/06/2026

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,935,725.00 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 35,785,751.10 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE : | 35,785,751.10 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 42,721,476.10 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -43,383,807.81 | 5,341,135.93 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 14,063,504.44 | -5,873,315.31 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 18,356.11 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 14,744,566.86 | |

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

ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
TESORERO MUNICIPAL
 2024-2027
 EL BOSQUE, CHIAPAS

RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
 VAZQUEZ
 TESORERO

AUTORIZO



**PRESIDENTE
 MUNICIPAL**
 2024-2027
 EL BOSQUE, CHIAPAS

JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ
 PRESIDENTE