

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

EFE

Fecha: 12/06/2026

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	1.38	382.24	
Suma Origen	65,122,023.81	190,449,437.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,800,400.00	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	1,748,055.00	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	190,055.00	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	6,560,511.61	191,112,143.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	58,561,512.20	-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			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
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	-562,331.71	5,341,135.93	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,434,658.80	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
VAZQUEZ

TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 12/06/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,434,658.80	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,066,177.92	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	19,066,177.92	0.00	
Suma Aplicación	26,500,836.72	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-27,063,168.43	5,341,135.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,498,343.77	-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		32,179,406.19	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
VAZQUEZ
TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ
PRESIDENTE