

EL BOSQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
 Fecha: 02/09/2026
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	74,555.10	74,115.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	24,935.50	36,350.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,764,376.63	190,338,589.49	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28.61	382.24	
Suma Origen	131,863,895.84	190,449,437.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,029,200.00	25,641,466.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,081.36	7,900,220.61	
SERVICIOS GENERALES	243,222.39	12,759,652.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,625,555.00	26,269,727.66	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,750,000.00	3,650,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,649,500.00	8,848,000.00	
AYUDAS SOCIALES	3,226,055.00	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	19,905,058.75	191,112,143.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	111,958,837.09	-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	9,885,726.60	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,885,726.60	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,747,193.18	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 30/06/2026

EFE
Fecha: 02/09/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	84,747,193.18	0.00	
Suma Aplicación	94,632,919.78	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,295,251.49	5,341,135.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,663,585.60	-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	17,344,648.02		

***“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