

EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 08 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	11,272,395.96	538,964.77	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,039,174.82	1,150,618.65	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	48,750,368.26	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	73,061,939.04	1,689,583.42	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	3,623,371.48	3,338,950.06	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	717,852.40	658,352.39	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,040.00	80,040.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,550,100.00	1,550,100.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,828.60	184,828.60	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-110,185.35	-110,185.35	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-483,253.82	-483,253.82	ESF-08
Total Activo No Circulante	5,562,753.31	5,218,831.88	
TOTAL ACTIVO	78,624,692.35	6,908,415.30	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	241,937.67	18,101.10	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,512,680.36	0.00	
Total Pasivo Circulante	1,754,618.03	18,101.10	
TOTAL PASIVO	1,754,618.03	18,101.10	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	69,979,760.12	402,477.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,890,314.20	6,487,836.41	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,870,074.32	6,890,314.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ GOMEZ

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 08 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	76,870,074.32	6,890,314.20	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	78,624,692.35	6,908,415.30	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ GOMEZ

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE