

**EL BOSQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30/06/2023**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA 01 / 08 / 2023**  
**HOJA 1 DE 1**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
Efectivo y Equivalentes	13,799,498.16	2,725.46	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	16,990,583.77	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,594,173.69	0.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>66,384,255.62</b>	<b>2,725.46</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,132,969.53	3,623,371.48	ESF-08
Bienes Muebles	2,546,721.00	2,546,721.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,220,706.45	-1,220,706.45	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>34,458,984.08</b>	<b>4,949,386.03</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100,843,239.70</b>	<b>4,952,111.49</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,390.96	0.00	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,594,633.34	0.00	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>13,838,024.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,838,024.30</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio	82,053,103.91	-1,938,202.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,952,111.49	6,890,314.20	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>87,005,215.40</b>	<b>4,952,111.49</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>87,005,215.40</b>	<b>4,952,111.49</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>100,843,239.70</b>	<b>4,952,111.49</b>	

*“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  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO LOPEZ PEREZ  
**PRESIDENTE**

**EL BOSQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 01 / 08 / 2023**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	13,799,498.16	2,725.46	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,990,583.77	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	34,920,623.59	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	673,550.10	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>66,384,255.62</b>	<b>2,725.46</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Edificios no Habitacionales	3,623,371.48	3,623,371.48	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,509,598.05	0.00	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	731,752.40	731,752.40	
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-229,756.61	-229,756.61	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-990,949.84	-990,949.84	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>34,458,984.08</b>	<b>4,949,386.03</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100,843,239.70</b>	<b>4,952,111.49</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	243,390.96	0.00	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,594,633.34	0.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>13,838,024.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,838,024.30</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	82,053,103.91	-1,938,202.71	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,952,111.49	6,890,314.20	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>87,005,215.40</b>	<b>4,952,111.49</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>87,005,215.40</b>	<b>4,952,111.49</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ GOMEZ

HUMBERTO LOPEZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

EL BOSQUE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 30/06/2023  
( P E S O S )

ESFD  
FECHA 01 / 08 / 2023  
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	100,843,239.70	4,952,111.49	

*“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