

BOCHIL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 26/10/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	105,002,014.23	365,058,198.03	346,523,303.64	123,536,908.62	18,534,894.39
1100 ACTIVO CIRCULANTE	63,499,516.54	325,738,630.95	314,892,946.07	74,345,201.42	10,845,684.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,511,701.07	239,980,085.66	239,650,666.34	19,841,120.39	329,419.32
1111 EFECTIVO	1,038,487.00	258,816.00	0.00	1,297,303.00	258,816.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	18,473,214.07	239,721,269.66	239,650,666.34	18,543,817.39	70,603.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	33,450,148.41	77,597,300.85	60,910,389.49	50,137,059.77	16,686,911.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	58,510,267.42	58,510,267.42	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,450,148.41	18,798,823.14	2,111,911.78	50,137,059.77	16,686,911.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	288,210.29	288,210.29	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,537,667.06	8,161,244.44	14,331,890.24	4,367,021.26	-6,170,645.80
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,463,515.49	990,941.40	934,355.53	1,520,101.36	56,585.87
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,074,151.57	7,170,303.04	13,397,534.71	2,846,919.90	-6,227,231.67
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	41,502,497.69	39,319,567.08	31,630,357.57	49,191,707.20	7,689,209.51
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,443,944.43	39,305,183.08	31,630,357.57	53,118,769.94	7,674,825.51
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,249,761.41	0.00	0.00	22,249,761.41	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,194,183.02	39,305,183.08	31,630,357.57	30,869,008.53	7,674,825.51
1240 BIENES MUEBLES	205,274.70	14,384.00	0.00	219,658.70	14,384.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	51,724.70	14,384.00	0.00	66,108.70	14,384.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE PEREZ DIAZ

 SERGIO LUIS ZENTENO
 MENESES

TESORERO

PRESIDENTE

BOCHIL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
Fecha: 26/10/2023
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,146,721.44	0.00	0.00	-4,146,721.44	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,039,876.70	0.00	0.00	-4,039,876.70	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-106,844.74	0.00	0.00	-106,844.74	0.00

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

ELABORÓ

JOSE PEREZ DIAZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SERGIO LUIS ZENTENO
MENESES

PRESIDENTE