

EL BOSQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 10/12/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	7,543,548.07	937,244,260.34	847,240,394.73	97,547,413.68	90,003,865.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,773,229.44	903,514,417.28	833,591,188.42	73,696,458.30	69,923,228.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,425,315.11	722,636,361.72	680,343,473.34	44,718,203.49	42,292,888.38
1112 BANCOS / TESORERÍA	667,643.22	412,036,997.50	398,090,617.51	14,614,023.21	13,946,379.99
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,757,671.89	310,599,364.22	282,252,855.83	30,104,180.28	28,346,508.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,347,914.33	176,185,938.26	150,248,776.23	27,285,076.36	25,937,162.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	128,023,990.32	128,023,990.32	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	849,813.73	47,851,162.42	22,056,334.23	26,644,641.92	25,794,828.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	74,204.40	74,204.40	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	498,100.60	236,581.12	94,247.28	640,434.44	142,333.84
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,692,117.30	2,998,938.85	1,693,178.45	1,693,178.45
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,267,679.48	914,881.08	352,798.40	352,798.40
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	3,424,437.82	2,084,057.77	1,340,380.05	1,340,380.05
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,770,318.63	33,729,843.06	13,649,206.31	23,850,955.38	20,080,636.75
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,512,571.50	32,890,043.06	13,649,206.31	21,753,408.25	19,240,836.75
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,512,571.50	0.00	0.00	2,512,571.50	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	32,781,765.60	13,649,206.31	19,132,559.29	19,132,559.29
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	108,277.46	0.00	108,277.46	108,277.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

MANUEL PEREZ GONZALEZ

AURELIA SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

EL BOSQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
Fecha: 10/12/2020
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	1,257,747.13	839,800.00	0.00	2,097,547.13	839,800.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	495,612.27	0.00	0.00	495,612.27	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	97,685.46	0.00	0.00	97,685.46	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	351,000.00	839,800.00	0.00	1,190,800.00	839,800.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	313,449.40	0.00	0.00	313,449.40	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

MANUEL PEREZ GONZALEZ

AURELIA SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE