

**EL BOSQUE**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EAA  
 Fecha: 29/07/2024  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>4,324,440.23</b>	<b>394,446,212.12</b>	<b>319,512,726.96</b>	<b>79,257,925.39</b>	<b>74,933,485.16</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,321.48</b>	<b>355,074,045.72</b>	<b>311,746,357.01</b>	<b>43,330,010.19</b>	<b>43,327,688.71</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,321.48	231,275,391.37	217,307,409.89	13,970,302.96	13,967,981.48
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,321.48	231,275,391.37	217,307,409.89	13,970,302.96	13,967,981.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	94,070,758.74	92,458,889.40	1,611,869.34	1,611,869.34
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	91,220,373.01	91,220,373.01	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,816,229.38	1,204,360.04	1,611,869.34	1,611,869.34
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	34,156.35	34,156.35	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	29,727,895.61	1,980,057.72	27,747,837.89	27,747,837.89
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	29,727,895.61	1,980,057.72	27,747,837.89	27,747,837.89
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,322,118.75</b>	<b>39,372,166.40</b>	<b>7,766,369.95</b>	<b>35,927,915.20</b>	<b>31,605,796.45</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,623,371.48	39,372,166.40	7,766,369.95	35,229,167.93	31,605,796.45
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,623,371.48	0.00	0.00	3,623,371.48	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	39,372,166.40	7,766,369.95	31,605,796.45	31,605,796.45
1240 BIENES MUEBLES	2,546,721.00	0.00	0.00	2,546,721.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	731,752.40	0.00	0.00	731,752.40	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,100.00	0.00	0.00	1,550,100.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	184,828.60	0.00	0.00	184,828.60	0.00

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 LORENZO ANTONIO GOMEZ  
 DIAZ  
**TESORERO**

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

**EL BOSQUE**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EAA  
Fecha: 29/07/2024  
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,847,973.73	0.00	0.00	-1,847,973.73	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-349,327.87	0.00	0.00	-349,327.87	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,498,645.86	0.00	0.00	-1,498,645.86	0.00

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LORENZO ANTONIO GOMEZ  
DIAZ  
TESORERO

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