

EL BOSQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 02/09/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	4,678,429.62	541,509,278.64	429,550,066.95	116,637,641.31	111,959,211.69
1100 ACTIVO CIRCULANTE	18,356.11	541,509,278.64	429,550,066.95	111,977,567.80	111,959,211.69
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,356.11	292,391,648.72	275,065,356.81	17,344,648.02	17,326,291.91
1112 BANCOS / TESORERÍA	18,356.11	292,391,648.72	275,065,356.81	17,344,648.02	17,326,291.91
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	161,983,370.59	152,097,643.99	9,885,726.60	9,885,726.60
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	131,764,376.63	131,764,376.63	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	30,119,474.75	20,233,748.15	9,885,726.60	9,885,726.60
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	99,519.21	99,519.21	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	87,134,259.33	2,387,066.15	84,747,193.18	84,747,193.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	87,134,259.33	2,387,066.15	84,747,193.18	84,747,193.18
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,660,073.51	0.00	0.00	4,660,073.51	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,623,371.48	0.00	0.00	3,623,371.48	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,623,371.48	0.00	0.00	3,623,371.48	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,982,537.74	0.00	0.00	3,982,537.74	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	536,537.22	0.00	0.00	536,537.22	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	3,309,265.52	0.00	0.00	3,309,265.52	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,695.00	0.00	0.00	56,695.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
 VAZQUEZ
 TESORERO

JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ
 PRESIDENTE

EL BOSQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 02/09/2026
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	-2,945,835.71	0.00	0.00	-2,945,835.71	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-588,470.39	0.00	0.00	-588,470.39	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,357,365.32	0.00	0.00	-2,357,365.32	0.00

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

ELABORÓ

RAYMUNDO ANTONIO ZUÑIGA
VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ
PRESIDENTE