

**EL BOSQUE**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EAA  
 Fecha: 12/06/2026  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>4,678,429.62</b>	<b>224,473,949.94</b>	<b>166,312,063.14</b>	<b>62,840,316.42</b>	<b>58,161,886.80</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,356.11</b>	<b>224,473,949.94</b>	<b>166,312,063.14</b>	<b>58,180,242.91</b>	<b>58,161,886.80</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,356.11	126,687,403.70	98,785,476.33	27,920,283.48	27,901,927.37
1112 BANCOS / TESORERÍA	18,356.11	126,687,403.70	98,785,476.33	27,920,283.48	27,901,927.37
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	73,214,232.81	66,279,086.81	6,935,146.00	6,935,146.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	65,052,562.52	65,052,562.52	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,092,209.00	1,157,063.00	6,935,146.00	6,935,146.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	69,461.29	69,461.29	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	24,572,313.43	1,247,500.00	23,324,813.43	23,324,813.43
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	24,572,313.43	1,247,500.00	23,324,813.43	23,324,813.43
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,660,073.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,660,073.51</b>	<b>0.00</b>
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 31/03/2026**

EAA  
Fecha: 12/06/2026  
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**