

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EAA

Fecha: 19/08/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	342,882,356.89	141,721,520.14	119,009,613.07	365,594,263.96	22,711,907.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	267,264,493.97	128,396,849.28	109,952,079.37	285,709,263.88	18,444,769.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,357,235.90	50,650,992.65	49,960,517.82	24,047,710.73	690,474.83
1111 EFECTIVO	77,549.00	108,068.50	34,034.00	151,583.50	74,034.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,279,686.90	50,542,924.15	49,926,483.82	23,896,127.23	616,440.33
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	219,214,452.59	69,799,539.02	51,416,394.63	237,597,596.98	18,383,144.39
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,237,815.93	44,237,815.93	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,738,206.15	25,170,569.40	6,818,459.20	237,090,316.35	18,352,110.20
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	360,119.50	360,119.50	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	476,246.44	31,034.19	0.00	507,280.63	31,034.19
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,692,805.48	7,946,317.61	8,575,166.92	24,063,956.17	-628,849.31
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,958,301.61	2,349,000.00	2,250,000.00	2,057,301.61	99,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,734,503.87	5,597,317.61	6,325,166.92	22,006,654.56	-727,849.31
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	75,617,862.92	13,324,670.86	9,057,533.70	79,885,000.08	4,267,137.16
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,402,958.66	12,650,333.86	9,057,533.70	81,995,758.82	3,592,800.16
1231 TERRENOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	35,643,302.72	0.00	0.00	35,643,302.72	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,347,292.06	12,650,333.86	9,057,533.70	44,940,092.22	3,592,800.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSEFINA DE JESUS GOMEZ
 MORALES
 TESORERO

 ALEJANDRO SANCHEZ
 GARCIA
 PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EAA

Fecha: 19/08/2022

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,062,363.88	0.00	0.00	1,062,363.88	0.00
1240 BIENES MUEBLES	5,960,405.34	674,337.00	0.00	6,634,742.34	674,337.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,386,625.28	0.00	0.00	1,386,625.28	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,983,804.06	0.00	0.00	3,983,804.06	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	589,976.00	674,337.00	0.00	1,264,313.00	674,337.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,745,501.08	0.00	0.00	-8,745,501.08	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,370,117.88	0.00	0.00	-7,370,117.88	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,375,383.20	0.00	0.00	-1,375,383.20	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

 JOSEFINA DE JESUS GOMEZ
 MORALES
 TESORERO

 ALEJANDRO SANCHEZ
 GARCIA
 PRESIDENTE