

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EAA

Fecha: 14/11/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	298,105,556.58	481,166,428.70	430,385,640.60	348,886,344.68	50,780,788.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	223,167,429.39	413,198,529.28	371,561,526.22	264,804,432.45	41,637,003.06
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,973.03	163,139,767.62	157,860,815.05	5,420,925.60	5,278,952.57
1111 EFECTIVO	0.00	304,032.72	170,625.80	133,406.92	133,406.92
1112 BANCOS / TESORERÍA	141,973.03	162,835,734.90	157,690,189.25	5,287,518.68	5,145,545.65
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	202,493,296.21	220,046,648.46	189,370,339.64	233,169,605.03	30,676,308.82
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	147,850,545.10	147,850,545.10	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,046,886.62	71,333,989.02	40,509,284.52	232,871,591.12	30,824,704.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	771,442.84	771,442.84	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	446,409.59	90,671.50	239,067.18	298,013.91	-148,395.68
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,532,160.15	30,012,113.20	24,330,371.53	26,213,901.82	5,681,741.67
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,958,301.61	4,409,484.10	2,391,016.80	3,976,768.91	2,018,467.30
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	18,573,858.54	25,602,629.10	21,939,354.73	22,237,132.91	3,663,274.37
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	74,938,127.19	67,967,899.42	58,824,114.38	84,081,912.23	9,143,785.04
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,555,284.48	66,257,118.66	58,824,114.38	85,988,288.76	7,433,004.28
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	66,257,118.66	58,824,114.38	48,780,296.34	7,433,004.28

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

ALEJANDRO SANCHEZ
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EAA

Fecha: 14/11/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,214,689.70	0.00	0.00	1,214,689.70	0.00
1240	BIENES MUEBLES	7,533,016.80	1,710,780.76	0.00	9,243,797.56	1,710,780.76
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,649,436.45	175,659.96	0.00	1,825,096.41	175,659.96
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,983,804.06	0.00	0.00	3,983,804.06	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,899,776.29	1,535,120.80	0.00	3,434,897.09	1,535,120.80
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,150,174.09	0.00	0.00	-11,150,174.09	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,474,107.55	0.00	0.00	-8,474,107.55	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,676,066.54	0.00	0.00	-2,676,066.54	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

LISBER LUCERO LOPEZ ROJAS

ALEJANDRO SANCHEZ
GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE