PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**367,347,380.26**	**224,761,417.73**	**192,763,775.12**	**399,345,022.87**	**31,997,642.61**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**282,181,133.55**	**192,257,490.57**	**168,132,948.61**	**306,305,675.51**	**24,124,541.96**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,467,487.65	93,245,961.48	87,425,345.43	24,288,103.70	5,820,616.05
1111	EFECTIVO	484,267.91	23,725,994.79	13,950.00	24,196,312.70	23,712,044.79
1112	BANCOS / TESORERÍA	17,983,219.74	69,519,966.69	87,411,395.43	91,791.00	-17,891,428.74
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	223,000,947.95	84,846,454.31	65,302,109.90	242,545,292.36	19,544,344.41
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	63,102,947.22	63,102,947.22	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	222,645,639.30	21,475,570.77	1,936,926.36	242,184,283.71	19,538,644.41
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	262,236.32	262,236.32	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	355,308.65	5,700.00	0.00	361,008.65	5,700.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,712,697.95	14,165,074.78	15,405,493.28	39,472,279.45	-1,240,418.50
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,958,301.61	1,000,000.00	0.00	5,958,301.61	1,000,000.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	35,754,396.34	12,965,074.78	15,405,493.28	33,313,977.84	-2,440,418.50
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**85,166,246.71**	**32,503,927.16**	**24,630,826.51**	**93,039,347.36**	**7,873,100.65**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,049,096.98	32,503,927.16	24,630,826.51	95,922,197.63	7,873,100.65
1231	TERRENOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	37,759,081.69	0.00	0.00	37,759,081.69	0.00

ELABORÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO MALDONADO

TESORERO

AUTORIZÓ

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,038,168.03	32,493,421.73	24,630,826.51	56,900,763.25	7,862,595.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	20,535.48	10,505.43	0.00	31,040.91	10,505.43
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	881,311.78	0.00	0.00	881,311.78	0.00
1240	BIENES MUEBLES	16,626,159.77	0.00	0.00	16,626,159.77	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,582,150.49	0.00	0.00	1,582,150.49	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,453,177.32	0.00	0.00	9,453,177.32	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,590,831.96	0.00	0.00	5,590,831.96	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,509,010.04	0.00	0.00	-19,509,010.04	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,880,890.57	0.00	0.00	-11,880,890.57	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,628,119.47	0.00	0.00	-7,628,119.47	0.00

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

ELABORÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO MALDONADO

TESORERO

AUTORIZÓ

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE