

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA

Fecha: 14/08/2026

Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	323,747,007.06	432,335,599.29	381,504,434.24	374,578,172.11	50,831,165.05
1100	ACTIVO CIRCULANTE	239,489,060.49	370,136,496.83	328,272,635.88	281,352,921.44	41,863,860.95
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	89,350.92	173,927,376.70	155,529,239.97	18,487,487.65	18,398,136.73
1111	EFFECTIVO	0.00	15,902,015.11	15,417,747.20	484,267.91	484,267.91
1112	BANCOS / TESORERÍA	89,350.92	158,025,361.59	140,111,492.77	18,003,219.74	17,913,868.82
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	214,721,842.51	147,415,236.89	139,560,237.51	222,576,841.89	7,854,999.38
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	128,108,504.24	128,108,504.24	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	214,379,893.86	18,617,230.55	10,775,591.17	222,221,533.24	7,841,639.38
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	676,142.10	676,142.10	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	341,948.65	13,360.00	0.00	355,308.65	13,360.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,677,867.06	48,793,883.24	33,183,158.40	40,288,591.90	15,610,724.84
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,658,301.61	5,497,480.00	3,197,480.00	4,958,301.61	2,300,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,019,565.45	43,296,403.24	29,985,678.40	35,330,290.29	13,310,724.84
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	84,257,946.57	62,199,102.46	53,231,798.36	93,225,250.67	8,967,304.10
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	87,140,796.84	62,199,102.46	53,231,798.36	96,108,100.94	8,967,304.10
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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,150,403.37	62,178,566.98	53,231,798.36	57,097,171.99	8,946,768.62

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA

Fecha: 14/08/2026

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	20,535.48	0.00	20,535.48	20,535.48
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

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE