

SOCOLTENANGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 19/10/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	54,034,969.55	60,260,996.31	57,961,233.95	56,334,731.91	2,299,762.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	33,687,232.09	45,380,691.97	46,793,643.47	32,274,280.59	-1,412,951.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,985,775.67	18,259,875.74	23,874,191.85	12,371,459.56	-5,614,316.11
1111 EFECTIVO	264,074.00	92,755.00	93,799.00	263,030.00	-1,044.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	17,721,701.67	18,167,120.74	23,780,392.85	12,108,429.56	-5,613,272.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	11,703,397.98	20,308,876.77	17,533,082.34	14,479,192.41	2,775,794.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,377,609.53	16,377,609.53	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,595,610.41	3,684,239.59	957,439.51	14,322,410.49	2,726,800.08
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	198,033.30	198,033.30	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	107,787.57	48,994.35	0.00	156,781.92	48,994.35
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,998,058.44	6,811,939.46	5,386,369.28	5,423,628.62	1,425,570.18
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,998,058.44	6,811,939.46	5,386,369.28	5,423,628.62	1,425,570.18
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,347,737.46	14,880,304.34	11,167,590.48	24,060,451.32	3,712,713.86
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,264,436.98	14,880,304.34	11,167,590.48	22,977,150.84	3,712,713.86
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,864,349.02	364,357.60	0.00	12,228,706.62	364,357.60
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,400,087.96	14,151,589.14	10,803,232.88	10,748,444.22	3,348,356.26
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	364,357.60	364,357.60	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,642,539.72	0.00	0.00	3,642,539.72	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GABRIEL SANTOS CAMACHO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EAA
 Fecha: 19/10/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,056,307.83	0.00	0.00	1,056,307.83	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	886,423.52	0.00	0.00	886,423.52	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	779,808.37	0.00	0.00	779,808.37	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,602,406.21	0.00	0.00	-4,602,406.21	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,895,364.40	0.00	0.00	-1,895,364.40	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,707,041.81	0.00	0.00	-2,707,041.81	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,043,166.97	0.00	0.00	2,043,166.97	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	2,043,166.97	0.00	0.00	2,043,166.97	0.00

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

ELABORÓ

 GABRIEL SANTOS CAMACHO

TESORERO

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ

PRESIDENTE