

SOCOLTENANGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EAA
 Fecha: 15/02/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	25,509,101.17	385,687,959.70	374,221,525.90	36,975,534.97	11,466,433.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	8,872,307.43	332,072,429.84	324,746,559.94	16,198,177.33	7,325,869.90
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,555,411.30	163,534,671.31	162,519,179.45	4,570,903.16	1,015,491.86
1111 EFECTIVO	308,590.00	8,691,301.89	8,750,308.29	249,583.60	-59,006.40
1112 BANCOS / TESORERÍA	3,246,821.30	154,843,369.42	153,768,871.16	4,321,319.56	1,074,498.26
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,130,676.99	146,766,625.46	140,710,478.47	10,186,823.98	6,056,146.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	105,266,684.99	105,266,684.99	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000,383.87	39,371,804.02	33,185,363.91	10,186,823.98	6,186,440.11
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,791,756.22	1,791,756.22	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	130,293.12	336,380.23	466,673.35	0.00	-130,293.12
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,186,219.14	21,771,133.07	21,516,902.02	1,440,450.19	254,231.05
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,881,000.00	2,881,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,186,219.14	18,890,133.07	18,635,902.02	1,440,450.19	254,231.05
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,636,793.74	53,615,529.86	49,474,965.96	20,777,357.64	4,140,563.90
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,580,631.37	53,597,201.86	49,474,965.96	20,702,867.27	4,122,235.90
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,228,706.62	0.00	0.00	12,228,706.62	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,351,924.75	53,597,201.86	49,474,965.96	8,474,160.65	4,122,235.90
1240 BIENES MUEBLES	3,844,265.72	18,328.00	0.00	3,862,593.72	18,328.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MERCEDES CORONEL
 BURGUETE
 TESORERO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EAA
Fecha: 15/02/2024
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	18,328.00	0.00	1,074,635.83	18,328.00
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	981,534.37	0.00	0.00	981,534.37	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,831,270.32	0.00	0.00	-5,831,270.32	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,384,827.62	0.00	0.00	-2,384,827.62	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,446,442.70	0.00	0.00	-3,446,442.70	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

AUTORIZÓ

MERCEDES CORONEL
BURGUETE
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ
PRESIDENTE