

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EAA  
 Fecha: 15/05/2024  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>29,973,003.92</b> | <b>94,432,189.22</b> | <b>73,286,227.61</b> | <b>51,118,965.53</b> | <b>21,145,961.61</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>9,855,207.55</b>  | <b>90,851,909.45</b> | <b>68,157,324.93</b> | <b>32,549,792.07</b> | <b>22,694,584.52</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 4,233,992.08         | 38,242,379.50        | 33,783,991.87        | 8,692,379.71         | 4,458,387.63          |
| 1111 EFECTIVO   | 251,442.44           | 531,057.33           | 598,359.24           | 184,140.53           | -67,301.91            |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 3,982,549.64         | 37,711,322.17        | 33,185,632.63        | 8,508,239.18         | 4,525,689.54          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                    | 4,180,765.28         | 52,609,529.95        | 33,019,249.14        | 23,771,046.09        | 19,590,280.81         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 0.00                 | 31,911,163.14        | 31,911,163.14        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 4,180,765.28         | 20,029,446.35        | 479,698.04           | 23,730,513.59        | 19,549,748.31         |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                 | 628,387.96           | 628,387.96           | 0.00                 | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00                 | 40,532.50            | 0.00                 | 40,532.50            | 40,532.50             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 1,440,450.19         | 0.00                 | 1,354,083.92         | 86,366.27            | -1,354,083.92         |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO       | 1,440,450.19         | 0.00                 | 1,354,083.92         | 86,366.27            | -1,354,083.92         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>20,117,796.37</b> | <b>3,580,279.77</b>  | <b>5,128,902.68</b>  | <b>18,569,173.46</b> | <b>-1,548,622.91</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 20,675,955.27        | 3,580,279.77         | 5,128,902.68         | 19,127,332.36        | -1,548,622.91         |
| 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         | 8,447,248.65         | 3,580,279.77         | 5,128,902.68         | 6,898,625.74         | -1,548,622.91         |
| 1240 BIENES MUEBLES   | 3,862,593.72         | 0.00                 | 0.00                 | 3,862,593.72         | 0.00                  |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO  | 1,074,635.83         | 0.00                 | 0.00                 | 1,074,635.83         | 0.00                  |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | 920,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 920,000.00           | 0.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MERCEDES CORONEL  
 BURGUETE  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 GUADALUPE VIDAL CORONEL  
 PRESIDENTE

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EAA  
 Fecha: 15/05/2024  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 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 | -6,463,919.59 | 0.00               | 0.00               | -6,463,919.59 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -2,874,290.84 | 0.00               | 0.00               | -2,874,290.84 | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -3,589,628.75 | 0.00               | 0.00               | -3,589,628.75 | 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**

\_\_\_\_\_  
 MERCEDES CORONEL  
 BURGUETE  
 TESORERO

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 GUADALUPE VIDAL CORONEL  
 PRESIDENTE