

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 12 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	51,134.27	2,582,726.70	ESF-1
Bancos / Tesorería	20,403,181.91	1,451,804.72	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,350,239.50	2,254,246.27	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,920,999.70	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	39,725,555.38	6,288,777.69	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	11,428,189.02	11,428,189.02	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,093,047.10	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	1,718,317.97	1,718,317.97	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	87,310.50	32,592.00	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,750.00	16,750.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,579,182.85	2,182,185.25	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	361,408.79	361,408.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-463,046.14	-463,046.14	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-473,299.72	-473,299.72	ESF-08
Total Activo No Circulante	17,347,860.37	14,803,097.17	
TOTAL ACTIVO	57,073,415.75	21,091,874.86	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-242,651.51	29,130.70	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	238,718.32	238,718.32	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	39,932.67	39,932.67	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	682,010.35	92,394.70	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	6,936.42	6,710.20	ESF-14
Total Pasivo Circulante	724,946.25	406,886.59	
TOTAL PASIVO	724,946.25	406,886.59	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO
 JIMENEZ
TESORERO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 12 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,266,483.63	509,539.86	
Incrementos	396,997.60	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,684,988.27	20,175,448.41	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	56,348,469.50	20,684,988.27	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	56,348,469.50	20,684,988.27	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,073,415.75	21,091,874.86	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO
JIMENEZ
TESORERO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE