

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 02 / 08 / 2022  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	264,074.00	55,557.60	ESF-1
Bancos / Tesorería	17,750,491.75	2,045,387.64	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,566,820.33	4,224,379.88	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	107,787.57	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,998,058.44	200.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>33,687,232.09</b>	<b>6,325,525.12</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Edificios no Habitacionales	11,864,349.02	11,864,349.02	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,400,087.96	35,519.20	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,056,307.83	1,056,307.83	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	920,000.00	920,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	886,423.52	886,423.52	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	779,808.37	779,808.37	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,895,364.40	-1,895,364.40	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,707,041.81	-2,707,041.81	ESF-08
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	ESF-11
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>20,347,737.46</b>	<b>12,983,168.70</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54,034,969.55</b>	<b>19,308,693.82</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.02	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151,502.24	158,587.41	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	143,988.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	352,690.00	409,329.90	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,265.16	232,138.17	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.02	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>632,457.42</b>	<b>944,044.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SOCOLTENANGO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 02 / 08 / 2022  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>632,457.42</b>	<b>944,044.00</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,037,862.31	-4,333,733.61	
Incrementos	0.00	88,953.64	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,364,649.82	22,609,429.79	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>53,402,512.13</b>	<b>18,364,649.82</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>53,402,512.13</b>	<b>18,364,649.82</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>54,034,969.55</b>	<b>19,308,693.82</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

GABRIEL SANTOS CAMACHO

---

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE