

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 08 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	326,813.00	55,557.60	ESF-1
Bancos / Tesorería	16,021,805.59	2,045,387.64	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,874,774.20	4,224,379.88	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	58,793.22	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	669,921.36	200.00	ESF-3
Total Activo Circulante	24,952,107.37	6,325,525.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	11,864,349.02	11,864,349.02	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	522,064.99	35,519.20	
Bienes Muebles			
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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	ESF-11
Total Activo No Circulante	13,469,714.49	12,983,168.70	
TOTAL ACTIVO	38,421,821.86	19,308,693.82	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.02	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	125,562.69	158,587.41	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	143,988.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	187,327.51	409,329.90	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	344,231.80	232,138.17	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.02	ESF-14
Total Pasivo Circulante	657,122.02	944,044.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 08 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	657,122.02	944,044.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,400,050.02	-4,333,733.61	
Incrementos	0.00	88,953.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,364,649.82	22,609,429.79	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,764,699.84	18,364,649.82	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	37,764,699.84	18,364,649.82	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	38,421,821.86	19,308,693.82	

*“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