

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 10 / 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	263,030.00	55,557.60	ESF-1
Bancos / Tesorería	12,108,429.56	2,045,387.64	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,322,410.49	4,224,379.88	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	156,781.92	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,423,628.62	200.00	ESF-3
Total Activo Circulante	32,274,280.59	6,325,525.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	12,228,706.62	11,864,349.02	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,748,444.22	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	24,060,451.32	12,983,168.70	
TOTAL ACTIVO	56,334,731.91	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	182,815.64	158,587.41	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	28,629.50	143,988.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	538,989.53	409,329.90	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,129.73	232,138.17	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.02	ESF-14
Total Pasivo Circulante	883,564.43	944,044.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 10 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	883,564.43	944,044.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,086,517.66	-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	55,451,167.48	18,364,649.82	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	55,451,167.48	18,364,649.82	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	56,334,731.91	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