

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 11 / 2023
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	1,062,158.25	308,590.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	8,919,791.26	3,246,821.30	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,504,282.66	4,000,383.87	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	245,457.08	130,293.12	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,848,943.94	1,186,219.14	ESF-3
Total Activo Circulante	32,580,633.19	8,872,307.43	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	12,228,706.62	12,228,706.62	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,083,524.83	4,351,924.75	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,074,635.83	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	981,534.37	981,534.37	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,384,827.62	-2,384,827.62	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,446,442.70	-3,446,442.70	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	ESF-11
Total Activo No Circulante	30,386,721.82	16,636,793.74	
TOTAL ACTIVO	62,967,355.01	25,509,101.17	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	261,100.74	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	296,088.04	56,087.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,464,532.18	521,808.92	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,629.73	130,629.73	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	543,166.69	0.02	ESF-14
Total Pasivo Circulante	2,695,517.38	708,525.91	
TOTAL PASIVO	2,695,517.38	708,525.91	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MERCEDES CORONEL BURGUETE

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 11 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,471,262.37	6,435,925.44	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,800,575.26	18,364,649.82	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	60,271,837.63	24,800,575.26	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	60,271,837.63	24,800,575.26	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	62,967,355.01	25,509,101.17	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MERCEDES CORONEL BURGUETE

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE