

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 02 / 2024
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	249,583.60	308,590.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,321,319.56	3,246,821.30	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,186,823.98	4,000,383.87	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	130,293.12	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,440,450.19	1,186,219.14	ESF-3
Total Activo Circulante	16,198,177.33	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	8,474,160.65	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	20,777,357.64	16,636,793.74	
TOTAL ACTIVO	36,975,534.97	25,509,101.17	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,621.11	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	296,088.04	56,087.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	767,043.02	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	0.00	0.02	ESF-14
Total Pasivo Circulante	1,216,381.90	708,525.91	
TOTAL PASIVO	1,216,381.90	708,525.91	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MERCEDES CORONEL BURGUETE

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 02 / 2024
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)	10,958,577.81	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	35,759,153.07	24,800,575.26	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	35,759,153.07	24,800,575.26	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,975,534.97	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