

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 07 / 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	261,091.45	308,590.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	8,061,926.74	3,246,821.30	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,320,565.71	4,000,383.87	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	170,831.25	130,293.12	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,685,338.22	1,186,219.14	ESF-3
Total Activo Circulante	30,499,753.37	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	11,107,273.83	4,351,924.75	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,074,635.83	1,056,307.83	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional 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	23,410,470.82	16,636,793.74	
TOTAL ACTIVO	53,910,224.19	25,509,101.17	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,539.86	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	321,600.24	56,087.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	823,833.96	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	398,420.45	0.02	ESF-14
Total Pasivo Circulante	1,697,024.24	708,525.91	
TOTAL PASIVO	1,697,024.24	708,525.91	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 07 / 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)	27,412,624.69	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	52,213,199.95	24,800,575.26	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	52,213,199.95	24,800,575.26	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	53,910,224.19	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

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE