

**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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	261,091.45	308,590.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	8,061,926.74	3,246,821.30	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,685,338.22	1,186,219.14	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>30,499,753.37</b>	<b>8,872,307.43</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	ESF-11
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>23,410,470.82</b>	<b>16,636,793.74</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53,910,224.19</b>	<b>25,509,101.17</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
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	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	398,420.45	0.02	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,697,024.24</b>	<b>708,525.91</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,697,024.24</b>	<b>708,525.91</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			

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.
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,412,624.69	6,435,925.44	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,800,575.26	18,364,649.82	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>52,213,199.95</b>	<b>24,800,575.26</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>52,213,199.95</b>	<b>24,800,575.26</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>53,910,224.19</b>	<b>25,509,101.17</b>	

*“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