

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 19/10/2022

Pág. 1 de 4

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 263,030.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062255492 PIM 2019	2019	AD	188.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499033 FISM 2019	2019	EB	1,177.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499074 FISM2019	2019	EB	984,967.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062255484 FISM19	2019	ED	427.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499033 FISM 2019	2019	ED	1.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499074 FISM2019	2019	ED	1,501.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062499066 FAFM 2019	2019	FB	171,304.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4062499066 FAFM 2019	2019	FD	261.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062019542 FAFM 2019	2019	FD	182.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4062499025 FAFM 2019	2019	FD	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556772 ISR 2021	2021	AA	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064319718 FGP 2021	2021	AA	5.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556723 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AA	11.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556756 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	114.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556764 PIM 2021	2021	AA	215.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265737 FGP 2021	2021	AA	297.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265745 F.S. 2021.	2021	AA	42.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265778 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AA	3,843.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265836 AGUINALDOS 2021	2021	AA	873,571.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265786 ISR 2021	2021	AA	6,325.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265794 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	37,543.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265802 PIM 2021	2021	AA	15.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265737 FGP 2021	2021	AB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556756 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	0.12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF

Fecha: 19/10/2022

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556764 PIM 2021	2021	AD	17.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265745 F.S. 2021.	2021	AD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265778 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	3.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265786 ISR 2021	2021	AD	6.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4066265802 PIM 2021	2021	AD	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556749 FISM 2021	2021	EA	2,303.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265760 FISM 2021	2021	EA	649.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4064556749 FISM 2021	2021	ED	3.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265760 FISM 2021	2021	ED	3,476.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265752 FAFM 2021	2021	FA	5,169.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4064556731 FAFM 2021	2021	FA	846.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265752 FAFM 2021	2021	FC	4,008.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265752 FAFM 2021	2021	FD	1,610.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA.4064556731 FAFM 2021	2021	FD	1.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265844 FGP 2022	2022	AA	1,070,317.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905845 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	2,566.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265844 FGP 2022	2022	AE	393.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066905845 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	5.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265877 DE FISM 2022	2022	EA	8,536,998.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265877 DE FISM 2022	2022	EE	7,877.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265869 FAFM 2022	2022	FA	389,389.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. 4066265869 FAFM 2022	2022	FE	527.50

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	789,252.62	950,000.00	12,583,157.87	0.00
Subsidio al Empleo	156,781.92	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-563,009.46	5,986,638.08	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	11,899,868.22	22,977,150.84	11,077,282.62
Edificios No Habitacionales	11,864,349.02	12,228,706.62	364,357.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,519.20	10,748,444.22	10,712,925.02
Bienes Muebles 1240	3,642,539.72	3,642,539.72	0.00
Mobiliario y Equipo	1,056,307.83	1,056,307.83	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	920,000.00	920,000.00	0.00
Equipo de Transporte	886,423.52	886,423.52	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	779,808.37	779,808.37	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,895,364.40	1,895,364.40	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,551,700.80	1,551,700.80	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	343,663.60	343,663.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,707,041.81	2,707,041.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	917,545.36	917,545.36	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	264,604.80	264,604.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	705,694.92	705,694.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	819,196.73	819,196.73	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	2,043,166.97	2,043,166.97	0.00
Bienes en Comodato	2,043,166.97	2,043,166.97	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	883,564.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	182,815.64	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	28,629.50	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	538,989.53	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,129.73	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL SANTOS CAMACHO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00

*“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

TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

PRESIDENTE