

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 248,526.45

Cheques de Caja 813,631.80

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2019	AD	188.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	EB	1,177.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255484 FISM 2019	2019	ED	427.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	ED	3.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062019542 FAFM 2019	2019	FD	183.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FD	0.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	EB	37,224.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	ED	5,964.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	FB	30,632.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	FD	2,048.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AA	755,084.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	6,315.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2023	AA	-10,116.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877158 AGUINALDOS	2023	AA	370,756.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2023	AA	41,795.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AD	94.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AD	1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877158 AGUINALDOS	2023	AD	147.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2023	AD	1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AE	115.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AE	1.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877158 AGUINALDOS	2023	AE	2.17

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MERCEDES CORONEL
 BURGUETE
TESORERO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 12/11/2023

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2023	AE	8.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2023	AE	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2023	EA	6,787,617.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FA	879,738.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2023	FA	10,116.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FE	0.71

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
Responsabilidades	1,995,743.33	443,809.23	14,064,730.10	0.00
Subsidio al Empleo	294,883.48	0.00	-49,426.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	86,366.27	5,762,577.67	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	16,580,631.37	30,312,231.45	13,731,600.08
Edificios No Habitacionales	12,228,706.62	12,228,706.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,351,924.75	18,083,524.83	13,731,600.08
Bienes Muebles 1240	3,844,265.72	3,862,593.72	18,328.00
Mobiliario y Equipo	1,056,307.83	1,074,635.83	18,328.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	981,534.37	981,534.37	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,384,827.62	2,384,827.62	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,955,248.12	1,955,248.12	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	429,579.50	429,579.50	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,446,442.70	3,446,442.70	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,149,931.46	1,149,931.46	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,758.28	362,758.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	997,302.99	997,302.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	936,449.97	936,449.97	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MERCEDES CORONEL
 BURGUETE
 TESORERO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE

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	2,152,350.69	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	261,100.74	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	296,088.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,464,532.18	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,629.73	0.00	0.00	0.00

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	543,166.69	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	543,166.69	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

 MERCEDES CORONEL
 BURGUETE
 TESORERO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE