

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 15/02/2024

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	249,583.60

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	427.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	ED	4.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062019542 FAFM 2019	2019	FD	183.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FD	0.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2022	EB	699.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	EB	987,224.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	ED	5,974.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	FB	180,632.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2022	FD	2,048.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AA	1,540,124.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	39,129.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2023	AA	-10,116.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877077 PIM	2023	AA	732,465.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2023	AA	64,250.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AD	242.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AD	1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2023	AD	1.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AE	141.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AE	3.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877077 PIM	2023	AE	0.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MERCEDES CORONEL
 BURGUETE
TESORERO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 15/02/2024

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2023	AE	10.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2023	AE	0.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2023	EA	561,057.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2023	EE	459.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FA	204,597.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2023	FA	10,116.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FE	16.97

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	602,374.55	0.00	9,584,449.43	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	86,366.27	1,354,083.92	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	20,702,867.27	4,122,235.90
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	8,474,160.65	4,122,235.90
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	1,216,381.90	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,621.11	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	767,043.02	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,629.73	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