

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 274,102.31

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2019	AD	188.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	EB	1,177.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255484 FISM 2019	2019	ED	428.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	ED	4.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062019542 FAFM 2019	2019	FD	183.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FD	1.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AB	176,383.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AB	39,129.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AD	87.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AD	4.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2023	AD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877077 PIM	2023	AD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	DB	936.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	EA	672,207.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2023	EB	428,549.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2023	ED	489.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	ED	4.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FB	-137,399.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FC	108,415.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FD	946.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2024	AA	68,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	182,929.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951076 FGP 2024	2024	AA	765,651.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122440709 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AA	9,607.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2024	AE	4.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2024	AE	1.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877158 AGUINALDOS	2024	AE	18.34

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MERCEDES CORONEL  
 BURGUETE  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 GUADALUPE VIDAL CORONEL  
 PRESIDENTE

**SOCOLTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

NESF

Fecha: 19/08/2024

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2024	AE	5.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951076 FGP 2024	2024	AE	33.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122440709 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AE	1.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951092 FISM 2024	2024	EA	2,951,876.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2024	EB	174,608.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2024	ED	3.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951092 FISM 2024	2024	EE	57.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2024	FA	86,495.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2024	FA	-34,921.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951149 FAFM 2024	2024	FA	817,734.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2024	FB	175,821.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951149 FAFM 2024	2024	FE	9.18

**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	20,527,429.56	0.00	20,448,490.43	0.00
Subsidio al Empleo	72,958.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	86,366.27	2,497,209.31	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MERCEDES CORONEL  
 BURGUETE  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 GUADALUPE VIDAL CORONEL  
 PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>20,675,955.27</b>	<b>19,127,332.36</b>	<b>-1,548,622.91</b>
Edificios No Habitacionales	12,228,706.62	12,228,706.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,447,248.65	6,898,625.74	-1,548,622.91
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,862,593.72</b>	<b>3,862,593.72</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,074,635.83	1,074,635.83	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	981,534.37	981,534.37	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,874,290.84</b>	<b>2,874,290.84</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,358,795.44	2,358,795.44	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	515,495.40	515,495.40	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,589,628.75</b>	<b>3,589,628.75</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,155,931.00	1,155,931.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	460,911.76	460,911.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,036,035.99	1,036,035.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	936,750.00	936,750.00	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>2,043,166.97</b>	<b>2,043,166.97</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,132,513.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	56,088.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	945,795.48	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>228,450.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	228,450.23	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MERCEDES CORONEL  
BURGUETE  
TESORERO

GUADALUPE VIDAL CORONEL  
PRESIDENTE

*“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

---

GUADALUPE VIDAL CORONEL  
PRESIDENTE