

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

258,997.98

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255492 PIM 2019	2019	AD	188.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	EB	1,177.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062255484 FISM 2019	2019	ED	428.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499033 FISM 2019	2019	ED	5.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FB	256.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062019542 FAFM 2019	2019	FD	183.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA 4062499025 FAFM 2019	2019	FD	1.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2023	AB	102,020.37
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 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	1,142,405.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2023	ED	525.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	ED	4.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FB	27,678.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FC	108,415.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2023	FD	950.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891579 FAFM 2023	2024	AA	68,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	496,003.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951076 FGP 2024	2024	AA	811,424.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122440709 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AA	16,937.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891447 FGP 2023	2024	AE	4.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891641 ISR POR ENAJENACION 2023	2024	AE	3.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877158 AGUINALDOS	2024	AE	18.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2024	AE	14.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MERCEDES CORONEL
BURGUETE
TESORERO

GUADALUPE VIDAL CORONEL
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 17/11/2024

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951076 FGP 2024	2024	AE	97.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122440709 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AE	1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951092 FISM 2024	2024	EA	721,564.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2024	ED	11.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951092 FISM 2024	2024	EE	428.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119891544 FISM 2023	2024	FA	86,495.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951149 FAFM 2024	2024	FA	113,830.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877026 IMPUESTOS	2024	FB	123,937.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121951149 FAFM 2024	2024	FE	19.99

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	6,070,297.59	0.00	22,207,286.97	0.00
Subsidio al Empleo	145,917.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,033,019.60	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	20,675,955.27	23,615,916.42	2,939,961.15
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	11,387,209.80	2,939,961.15
Bienes Muebles 1240	3,862,593.72	3,824,691.74	-37,901.98
Mobiliario y Equipo	1,074,635.83	1,036,733.85	-37,901.98
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	2,874,290.84	2,874,290.84	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,589,628.75	3,551,726.77	-37,901.98
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	998,134.01	-37,901.98
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	936,750.00	936,750.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MERCEDES CORONEL
 BURGUETE
 TESORERO

 GUADALUPE VIDAL CORONEL
 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	1,314,986.16	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	56,088.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,128,268.39	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	686,536.62	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	686,536.62	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

 GUADALUPE VIDAL CORONEL
 PRESIDENTE