

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
 Fecha: 16/11/2025
 Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 353,145.70

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877077 PIM	2019	AA	188.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2019	ED	1,613.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2019	FD	441.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0119891447 FGP 2023	2023	AB	2,266.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877077 PIM	2023	AD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2023	EB	47,064.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2023	ED	24.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	ED	6,062.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891579 FAFM 2023	2023	FD	3.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	GB	11,082.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891579 FAFM 2023	2024	AA	64,644.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951076 FGP 2024	2024	AA	688,831.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2024	AB	1,605.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122440709 ISR PORENAJENACION 2024	2024	AB	1,084.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877158 AGUINALDOS	2024	AD	18.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2024	AD	21.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122440709 ISR PORENAJENACION 2024	2024	AD	2.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0119891447 FGP 2023	2024	AD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2024	EB	102,583.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951092 FISM 2024	2024	EB	3,323,670.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2024	ED	14.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951092 FISM 2024	2024	ED	536.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951149 FAFM 2024	2024	FA	354,294.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2024	FB	21,353.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951149 FAFM 2024	2024	FD	37.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO
 CONSTANTINO
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 16/11/2025

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877158 AGUINALDOS	2025	AA	198,960.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2025	AA	1,345.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256484 FGP 2025	2025	AA	914,882.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256565 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	19,461.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329274035 FGP 2025	2025	AA	1,651,358.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329304213 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	4,227.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329304213 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	2,250.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877158 AGUINALDOS	2025	AE	4.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2025	AE	5.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122440709 ISR PORENAJENACION 2024	2025	AE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256484 FGP 2025	2025	AE	54.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256565 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329274035 FGP 2025	2025	AE	27.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329304213 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951092 FISM 2024	2025	EA	-3,270,551.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256492 FISMD (FONDO III) 2025	2025	EA	7,417,385.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329293858 FISM 2025	2025	EA	5,784,102.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2025	ED	2.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2025	ED	6.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2025	ED	3.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951092 FISM 2024	2025	ED	173.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256492 FISMD (FONDO III) 2025	2025	EE	1,605.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329293858 FISM 2025	2025	EE	36.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256492 FISMD (FONDO III) 2025	2025	FA	-900,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256514 FORTAMUN (FONDO IV) 2025	2025	FA	1,130,555.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329296055 FORTAMUN 2025	2025	FA	1,588,326.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891579 FAFM 2023	2025	FD	4.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951149 FAFM 2024	2025	FD	60.45

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO
CONSTANTINO
TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256514 FORTAMUN (FONDO IV) 2025	2025	FE	76.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329296055 FORTAMUN 2025	2025	FE	10.61

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	12,036,163.47	-0.84	17,430,729.07	0.00
Subsidio al Empleo	150,865.31	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,079,578.32	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	23,852,720.66	33,305,286.84	9,452,566.18
Edificios No Habitacionales	12,228,706.62	12,228,706.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,624,014.04	21,076,580.22	9,452,566.18
Bienes Muebles 1240	3,848,741.74	3,848,741.74	0.00
Mobiliario y Equipo	1,060,783.85	1,060,783.85	0.00
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	3,363,754.06	3,363,754.06	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,762,342.76	2,762,342.76	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	601,411.30	601,411.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,681,404.61	3,681,404.61	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,161,930.52	1,161,930.52	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	559,065.24	559,065.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,023,658.85	1,023,658.85	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	936,750.00	936,750.00	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO
CONSTANTINO

TESORERO

JUAN CARLOS MORALES
HERNANDEZ

PRESIDENTE

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	2,508,872.47	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	2,322,154.70	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	149,086.96	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	149,086.96	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

 VICTOR MANUEL CANCINO
 CONSTANTINO
 TESORERO

 JUAN CARLOS MORALES
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE