

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	510,145.28
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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 FGP2023	2023	AB	2,266.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	DB	4,838.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2023	EB	-10,573.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2023	ED	24.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	ED	952.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2023	FB	11,637.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891579 FAFM 2023	2023	FD	3.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2023	GB	11,353.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891579 FAFM 2023	2024	AA	644.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951076 FGP 2024	2024	AA	580,199.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252656 FGP 2026	2024	AA	64,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891447 FGP2023	2024	AD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2024	ED	14.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951092 FISM 2024	2024	ED	456.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951149 FAFM 2024	2024	FA	3,244.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252656 FGP 2026	2024	FA	148,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2024	FB	937.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951076 FGP 2024	2024	FB	108,631.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252656 FGP 2026	2024	FB	123,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256484 FGP 2025	2025	AB	511,885.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877077 PIM	2025	AD	188.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329901069 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	2.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951092 FISM 2024	2025	EA	42,256.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256492 FISM 2025	2025	EA	3,714,332.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329293858 FISM 2025	2025	EA	152.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2025	ED	3.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2025	ED	9.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL CANCINO  
CONSTANTINO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS MORALES  
HERNANDEZ  
**PRESIDENTE**

**SOCOLTENANGO, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF

Fecha: 28/05/2026

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2025	ED	4.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951092 FISM 2024	2025	ED	173.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256492 FISM 2025	2025	ED	2,659.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329293858 FISM 2025	2025	ED	36.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256514 FORTAMUN 2025	2025	FA	-2,819.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252656 FGP 2026	2025	FA	206,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252729 FAFM 2026	2025	FA	393,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329296055 FORTAMUN 2025	2025	FA	444.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891579 FAFM 2023	2025	FD	6.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951149 FAFM 2024	2025	FD	69.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256514 FORTAMUN 2025	2025	FD	171.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329296055 FORTAMUN 2025	2025	FD	78.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2026	AA	4,961.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252656 FGP 2026	2026	AA	-437,186.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1329901069 INGRESOS PROPIOS 2025	2026	AA	239,412.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346953113 FGP 2026	2026	AA	4,113,587.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346953234 ISR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	12,828.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0120877190 INGRESOS PROPIOS	2026	AE	1.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252656 FGP 2026	2026	AE	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346953113 FGP 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346953346 FISM 2026	2026	EA	15,211,984.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252656 FGP 2026	2026	EB	46,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891544 FISM 2023	2026	ED	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119891579 FAFM 2023	2026	ED	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877026 IMPUESTOS	2026	ED	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120877093 RECURSOS FEDERALES ANTERIORES	2026	ED	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256492 FISM 2025	2026	ED	85.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126252729 FAFM 2026	2026	FA	342,202.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346953467 FAFM 2026	2026	FA	1,770,534.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121951149 FAFM 2024	2026	FD	3.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124256514 FORTAMUN 2025	2026	FD	46.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1346953467 FAFM 2026	2026	FE	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL CANCINO  
 CONSTANTINO  
**TESORERO**

JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ  
**PRESIDENTE**

**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	1,773,208.56	0.00	5,428,702.52	0.00
Subsidio al Empleo	17,748.86	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,370,937.17	0.00

**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>26,353,466.36</b>	<b>25,542,230.86</b>	<b>-811,235.50</b>
Edificios No Habitacionales	12,228,706.62	12,228,706.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,124,759.74	13,313,524.24	-811,235.50
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,848,741.74</b>	<b>3,848,741.74</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,853,217.28</b>	<b>3,853,217.28</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,165,890.08	3,165,890.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	687,327.20	687,327.20	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,804,643.86</b>	<b>3,804,643.86</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,161,930.52	1,161,930.52	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	657,218.72	657,218.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,048,744.62	1,048,744.62	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
<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>2,595,451.55</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	2,408,733.78	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,629.73	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 VICTOR MANUEL CANCINO  
 CONSTANTINO  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MORALES  
 HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

*“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