

**SOCOLTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NESF

Fecha: 05/12/2019

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	10,871.23
Recaudación de Ingresos de Ley	40,263.04

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062019468 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062019468 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062255492 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	-220.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499009 FGP 2019	2019	AA	-46.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499041 FGP 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	693,238.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	8,016.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499082 ISR 20109	2019	AA	43,664.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499090 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	1,219,913.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064319627 INGRESOS PROPIOS 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	662,498.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062255492 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	408.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499009 FGP 2019	2019	AE	30.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499041 FGP 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	35.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499082 ISR 20109	2019	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499090 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	71.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064319627 INGRESOS PROPIOS 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499033 FISM 2019	2019	EA	98.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499074 FISM 2019	2019	EA	13,499,805.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062255484 FISM 2019	2019	EE	426.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499033 FISM 2019	2019	EE	1,078.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499074 FISM 2019	2019	EE	520.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. FREDY CONSTANTINO  
 JIMENEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 YOLANDA MORENO MONTIEL  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN  
**PRESIDENTE**

**SOCOLTENANGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NESF

Fecha: 05/12/2019

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499025 FAFM 2019	2019	FA	146.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499066 FAFM 2019	2019	FA	4,273,032.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062019542 FAFM AÑO EN CURSO	2019	FE	182.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499025 FAFM 2019	2019	FE	109.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499066 FAFM 2019	2019	FE	172.73

**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	9,770.22	0.00	12,340,469.28	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	6,920,999.70	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>13,146,506.99</b>	<b>15,239,554.09</b>	<b>2,093,047.10</b>
Edificios No Habitacionales	11,428,189.02	11,428,189.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,093,047.10	2,093,047.10
Otros Bienes Inmuebles	1,718,317.97	1,718,317.97	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,592,936.04</b>	<b>3,044,652.14</b>	<b>451,716.10</b>
Mobiliario y Equipo	32,592.00	87,310.50	54,718.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,750.00	16,750.00	0.00
Equipo de Transporte	2,182,185.25	2,579,182.85	396,997.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	361,408.79	361,408.79	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>463,046.14</b>	<b>463,046.14</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	377,130.24	377,130.24	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	85,915.90	85,915.90	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>473,299.72</b>	<b>473,299.72</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	436,437.05	436,437.05	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,140.92	36,140.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	705.00	705.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16.75	16.75	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO  
JIMENEZ

TESORERO

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>718,009.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-242,651.51	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	238,718.32	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	39,932.67	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	682,010.35	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>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,936.42</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	6,936.42	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. FREDY CONSTANTINO  
 JIMENEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 YOLANDA MORENO MONTIEL  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN  
**PRESIDENTE**