

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 19/10/2020

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	22,882.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PIM2019 - CTA. NUM. 4062255492	2019	AD	187.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM2019 - CTA. NUM. 4062499033	2019	EB	1,176.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM2019 - CTA. NUM. 4062499074	2019	EB	984,219.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM2019 - CTA. NUM.4062255484	2019	ED	426.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM2019 - CTA. NUM. 4062199066	2019	FB	196,560.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM2019 - CTA. NUM. 4062499025	2019	FB	256.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM2019 - CTA. NUM. 4062019542	2019	FD	182.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP/2020 - CTA. NO. 4064319643	2020	AA	867,483.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FSOL/2020 - CTA. NO. 4064319650	2020	AA	215,949.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	INGP/2020 - CTA. NO. 4064319684	2020	AA	776,073.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR/2020 - CTA. NO. 4064319700	2020	AA	10,690.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PIM/2020 - CTA. NO. 4064319692	2020	AA	282,270.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	INGP/2019 - CTA. NO. 4064319627	2020	AB	120,214.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM/2020 - CTA. NO. 4064319676	2020	EA	9,817,399.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM/2020 - CTA. NO. 4064319668	2020	FA	1,422,693.88

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	1,360,205.43	5,013.45	9,545,948.80	0.00
Subsidio al Empleo	39,551.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	480.00	0.00	0.01	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,881,612.89	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 YOLANDA MORENO MONTIEL

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 19/10/2020

Pág. 2 de 2

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	11,864,349.02	15,081,903.70	3,217,554.68
Edificios No Habitacionales	11,864,349.02	11,864,349.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,217,554.68	3,217,554.68
Bienes Muebles 1240	4,308,702.04	3,983,853.04	-324,849.00
Mobiliario y Equipo	340,354.57	307,762.57	-32,592.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	636,750.00	620,000.00	-16,750.00
Equipo de Transporte	2,579,182.85	2,303,675.85	-275,507.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	752,414.62	752,414.62	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	940,485.56	940,485.56	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	768,653.76	768,653.76	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	171,831.80	171,831.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,349,129.72	1,349,129.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	952,267.61	952,267.61	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,382.42	111,382.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	79,002.94	79,002.94	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	206,476.75	206,476.75	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	0.00	2,043,166.97	2,043,166.97
Bienes en Comodato	0.00	2,043,166.97	2,043,166.97

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	237,382.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	185,451.44	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,930.81	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 YOLANDA MORENO MONTIEL

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 19/10/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	51,047.00	506,195.00
OTROS IMPUESTOS	86,938.88	374,013.12
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	50,000.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,400.00	2,625.00
OTROS DERECHOS	24,582.00	152,526.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	118,404.75	0.00
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,340,673.44	20,393,999.05
APORTACIONES	17,657,115.00	56,948,582.49
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	877.56	23,293.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	50,000.00
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,194,859.70	8,655,803.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,544,298.61
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,283,712.73
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	76,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	129,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	374,871.76	308,542.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,146.00	28,071.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 YOLANDA MORENO MONTIEL

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 19/10/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	101,109.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	244,629.59	375,398.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,679.54	1,809,812.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	516,878.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,983.71	476,313.79
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	827,842.00	2,681,919.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	68,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	1,878,176.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,691.24	74,016.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	66,219.19	218,101.88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,332.00	36,023.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,279.00	114,022.24
SERVICIOS OFICIALES	166,000.00	1,022,700.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	65,340.62	344,376.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	92,628.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	2,067,740.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	707,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	989,969.00	2,236,496.17
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	673,456.80	1,204,853.43
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	477,439.42
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	875,830.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	16,527,005.40	46,777,995.39

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 YOLANDA MORENO MONTIEL

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 19/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	18,880.55	22,881.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,103,751.58	1,193,482.38
Total Efectivos y Equivalentes	2,122,632.13	1,216,363.38

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,582,666.99	768,916.72
Edificios no Habitacionales	11,864,349.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	768,916.72
Otros Bienes Inmuebles	1,718,317.97	0.00
Bienes Muebles	4,308,702.04	0.00
Mobiliario y Equipo	340,354.57	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	636,750.00	0.00
Equipo de Transporte	2,579,182.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	752,414.62	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,891,369.03	768,916.72

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 YOLANDA MORENO MONTIEL

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	438,733.08
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

YOLANDA MORENO MONTIEL

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE