

SOCOLTENANGO

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF

Fecha: 08/06/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	6,424.00
Cheques de Caja	10,871.23

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP2019 - CTA. NUM. 4062499041	2019	AB	112,064.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FS2019 - CTA. NUM. 4062499058	2019	AB	10,477.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PIM2019 - CTA. NUM. 4062499090	2019	AB	355.49
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	847,103.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM2019 - CTA. NUM.4062255484	2019	ED	426.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM2019 - CTA. NUM. 4062199066	2019	FB	215,373.25
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	1,545,025.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FSOL/2020 - CTA. NO. 4064319650	2020	AA	127,553.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	INGP/2020 - CTA. NO. 4064319684	2020	AA	485,896.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PIM/2020 - CTA. NO. 4064319692	2020	AA	147,018.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	INGP/2019 - CTA. NO. 4064319627	2020	AB	120,214.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM/2020 - CTA. NO. 4064319676	2020	EA	14,285,068.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM/2020 - CTA. NO. 4064319668	2020	FA	840,748.91

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	6,808,060.84	0.00
Subsidio al Empleo	59,329.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	480.00	0.00	20,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

YOLANDA MORENO MONTIEL

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	12,417,301.33	552,952.31
Edificios No Habitacionales	11,864,349.02	11,864,349.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	552,952.31	552,952.31
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 Educacional 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 Educacional 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	579,737.30	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,640.93	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	252,934.12	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	242,836.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,392.83	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

YOLANDA MORENO MONTIEL

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO

NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 08/06/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Pág. 3 de 3

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,293.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	3,293.02	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 08/06/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	416,070.00	506,195.00
OTROS IMPUESTOS	112,486.02	374,013.12
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	50,000.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,625.00
OTROS DERECHOS	113,930.04	152,526.40
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,189,628.62	20,393,999.05
APORTACIONES	17,657,115.00	56,948,582.49
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	780.81	23,293.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	50,000.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,194,859.84	8,655,803.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	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	93,520.87	308,542.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,454.00	28,071.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,480.00	101,109.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,150.00	375,398.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 YOLANDA MORENO MONTIEL

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 08/06/2020
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,220.52	1,809,812.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,971.00	516,878.55
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,812.50	476,313.79
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	828,039.45	2,681,919.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	68,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,878,176.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,670.90	74,016.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	45,576.34	218,101.88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	36,023.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,711.61	114,022.24
SERVICIOS OFICIALES	59,090.96	1,022,700.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	96,375.04	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	37,001.33	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	442,461.60	2,236,496.17
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	17,000.00	1,204,853.43
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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	0.00	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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEFE
 Fecha: 08/06/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	18,880.55	-1,585.32
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,103,751.58	16,635,378.54
Total Efectivos y Equivalentes	2,122,632.13	16,633,793.22

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,582,666.99	-1,165,365.66
Edificios no Habitacionales	11,864,349.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	552,952.31
Otros Bienes Inmuebles	1,718,317.97	-1,718,317.97
Bienes Muebles	4,308,702.04	-324,849.00
Mobiliario y Equipo	340,354.57	-32,592.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	636,750.00	-16,750.00
Equipo de Transporté	2,579,182.85	-275,507.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	752,414.62	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,891,369.03	-1,490,214.66

*"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 Con

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)	19,808,614.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	21,407,356.90
Saldo de Ejercicios Anteriores	20,684,988.27
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	722,368.63
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

FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE