

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 15/07/2021

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	53,475.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PIM/2019-4062255492	2019	AD	187.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM/2019-4062499033	2019	EB	1,176.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM/2019-4062499074	2019	EB	984,256.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM/2019-4062255484	2019	ED	426.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM/2019-4062199066	2019	FB	196,588.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM/2019-4062499025	2019	FB	256.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM/2019-4062019542	2019	FD	182.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP/2021-4064319718	2020	AA	1,377,860.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FSOL/2021-4064556723	2020	AA	230,598.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	INGP/2021-4064556756	2020	AA	461,975.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR/2021-4064556772	2020	AA	2,683.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PIM/2021-4064556764	2020	AA	1,500,166.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FGP/2020-4064319643	2020	AB	26,205.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	PIM/2020-4064319692	2020	AB	35.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM/2021-4064556749	2020	EA	4,716,790.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FISM/2020-4064319676	2020	EB	14,896.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM/2020-4064319668	2020	FA	2,382.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	FAFM/2021-4064556731	2020	FA	1,699,612.87

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	469,644.81	0.00	5,319,971.78	0.00
Subsidio al Empleo	31,432.15	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	441.02	0.00	101,435.04	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,794,540.95	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

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	13,531,344.23	1,666,995.21
Edificios No Habitacionales	11,864,349.02	11,864,349.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,666,995.21	1,666,995.21
Bienes Muebles 1240	4,970,838.41	4,970,838.41	0.00
Mobiliario y Equipo	994,747.94	994,747.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	920,000.00	920,000.00	0.00
Equipo de Transporte	2,303,675.85	2,303,675.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	752,414.62	752,414.62	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,417,924.98	1,417,924.98	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,160,177.28	1,160,177.28	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	257,747.70	257,747.70	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,482,222.22	2,482,222.22	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,396,694.59	1,396,694.59	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	186,623.92	186,623.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	386,066.97	386,066.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	512,836.74	512,836.74	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

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	117,456.79	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.20	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,858.33	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,598.26	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

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	457,204.00	489,380.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	220,393.41
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,900.00	4,525.00
OTROS DERECHOS	96,283.00	204,322.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	3,293.02
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,992.58	326,889.30
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,296,957.22	24,513,210.67
APORTACIONES	17,427,918.00	61,075,334.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	869.86	2,341.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	3,677.83
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,394,760.25	12,952,590.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,003,074.01
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	224,568.78	907,875.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	626.40	13,804.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	9,735.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
 Fecha: 15/07/2021
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	24,769.98	733,494.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,028.42	2,408,473.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	8,584.00	85,308.20
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	357,085.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,199.00	363,953.91
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	827,331.00	3,125,099.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	268,828.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,473.86	156,202.77
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	41,195.87	404,208.42
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,332.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,047.20	105,144.05
SERVICIOS OFICIALES	118,320.00	443,892.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	148,333.05	400,819.21
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	29,499.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	580,000.00	2,066,005.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	744,001.33
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	447,377.14	2,382,596.19
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	157,419.51	1,144,733.21
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	50,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	477,439.42
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,133,092.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	52,640,954.56

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 15/07/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	66,102.49	-12,627.49
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,348,916.94	7,867,366.56
Total Efectivos y Equivalentes	3,415,019.43	7,854,739.07

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,864,349.02	1,666,995.21
Edificios no Habitacionales	11,864,349.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,666,995.21
Bienes Muebles	4,970,838.41	0.00
Mobiliario y Equipo	994,747.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	920,000.00	0.00
Equipo de Transporte	2,303,675.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	752,414.62	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,835,187.43	1,666,995.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

 JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

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

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,880,090.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,634,879.67
Saldo de Ejercicios Anteriores	21,407,356.90
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,227,522.77
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

AUTORIZÓ

FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

TESORERO

PRESIDENTE