

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 25/06/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1033831342 FGP 2018	2018	AA	1,554.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507542 FISM 2019	2018	EB	68,127.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507533 FAFM 2019	2018	FB	41,125.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507515 FGP 2019	2019	AA	1,094,053.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507524 F. SOLIDARIO 2019	2019	AA	214,861.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507542 FISM 2019	2019	EA	2,625,772.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507542 FISM 2019	2019	EE	861.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507533 FAFM 2019	2019	FA	510,676.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1040507533 FAFM 2019	2019	FE	148.01

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	208,185.20	0.00	57,022.49	0.00
Subsidio al Empleo	56,531.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	226,900.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	447,241.93	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

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	2,934,544.92	3,498,787.56	564,242.64
Terrenos	1,080,500.00	1,080,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,854,044.92	1,854,044.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	564,242.64	564,242.64
Bienes Muebles 1240	3,862,206.68	4,016,337.73	154,131.05
Mobiliario y Equipo	454,482.24	568,746.24	114,264.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	39,867.05	39,867.05
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,864.96	19,864.96	0.00
Equipo de Transporte	2,887,656.12	2,887,656.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	499,962.36	499,962.36	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	241.00	241.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	244,733.92	244,733.92	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	244,733.92	244,733.92	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,610,204.97	2,610,204.97	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,169,901.96	2,169,901.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,793.40	12,793.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,887.86	160,887.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	266,621.75	266,621.75	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	315,315.91	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	56,283.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	259,032.91	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

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	143,914.50	182,495.10
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,000.00	0.00
OTROS DERECHOS	16,710.00	25,634.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	1,400.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	131,522.33

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,953,835.03	23,549,974.08
APORTACIONES	6,788,055.72	20,250,452.42

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,056.31	1,471.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	359,143.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,854,463.00	4,976,127.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	631,740.00	1,816,800.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,728,405.51
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,400.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	61,200.00
PREVISIONES	33,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	85,740.80	365,384.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,755.00	663,603.72

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEA
 Fecha: 25/06/2019
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	170,073.24	761,115.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	10,443.20	77,732.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382,739.86	1,304,188.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	2,106.56	182,686.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	46,188.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	87,084.67	363,999.41
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	12,869.73	542,512.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	86,848.00	641,852.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	9,687.76	389,318.53
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,615.68	50,166.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	136,575.56	310,341.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,264.00	83,964.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	154,481.61	618,818.75
SERVICIOS OFICIALES	28,568.43	4,707,117.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,960.00	259,231.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,470.00	30,040.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,824.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	683,805.12	2,290,496.26
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	614,790.01	3,665,794.37
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	138,169.99	83,580.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	61,183.48
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	710,447.87
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	278,691.46
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,750,577.35	18,026,394.62

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEVHP

Fecha: 25/06/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	576,480.20
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)	5,931,741.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,424,710.03
Saldo de Ejercicios Anteriores	5,051,225.70
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,626,515.67
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

RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEFE
 Fecha: 25/06/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	109,253.01	-109,253.01
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,598.00	4,554,583.11
Total Efectivos y Equivalentes	111,851.01	4,445,330.10

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,934,544.92	564,242.64
Terrenos	1,080,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,854,044.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	564,242.64
Bienes Muebles	3,862,206.68	154,131.05
Mobiliario y Equipo	454,482.24	114,264.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	39,867.05
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,864.96	0.00
Equipo de Transporte	2,887,656.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	499,962.36	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	241.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,796,751.60	718,373.69

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 RAMIRO PEREZ HERNANDEZ

 REYNA HERNANDEZ SANCHEZ

 FERNANDO APARICIO TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE