

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Cheques de Caja                | 1.00   |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 880.00 |

| Bancos / Tesorería  |          |  |           |      |            |
|---------------------|----------|--|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta  | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112358476 FONDO SOLIDARIO 2018                              | 2018      | AB   | 36,719.33  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112358476 FONDO SOLIDARIO 2018                              | 2018      | AD   | 12.27      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC     | 4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES   | 2018      | DB   | 120,132.84 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC     | 4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES   | 2018      | DC   | 3,664.20   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC     | 4060012481 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES   | 2018      | DD   | 224.65     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112358379 FISM AÑO EN CURSO 2018                            | 2018      | EA   | 212,566.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 01122622777 FISM ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES             | 2018      | EB   | 91,826.90  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112358379 FISM AÑO EN CURSO 2018                            | 2018      | EC   | 34,604.41  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 01122622777 FISM ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES             | 2018      | ED   | 28.54      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112358379 FISM AÑO EN CURSO 2018                            | 2018      | ED   | 915.99     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112358425 FORTAMUN 2018 AÑO EN CURSO                        | 2018      | FA   | 28,804.03  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112622971 FORTAMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES                | 2018      | FB   | 23,096.65  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112358425 FORTAMUN 2018 AÑO EN CURSO                        | 2018      | FD   | 4.24       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112622971 FORTAMUN ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES                | 2018      | FD   | 8.07       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC     | 4060012507 GD 2018 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES            | 2018      | GD   | 113,975.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112688972 RAMO 28 2019 ORD. ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2019      | AB   | 12.90      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112689014 FAFM 2019 AÑO EN CURSO                            | 2019      | FA   | 37,152.44  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0112689014 FAFM 2019 AÑO EN CURSO                            | 2019      | FD   | 310.02     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114329945 RAMO 28 2020 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES            | 2020      | AB   | 55,964.59  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

SANDRA DIAZ ESPINOSA

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE SOYALÓ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NESF  
 Fecha: 27/07/2021  
 Pág. 2 de 4

|                     |          |   |      |    |              |
|---------------------|----------|---|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114330145 AGUINALDOS 2020 AÑOS ANTERIORES                              | 2020 | AB | -5.17        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114714326 FONDO SOLIDARIO 2020 AÑOS ANTERIORES                         | 2020 | AB | 5,387.06     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114329945 RAMO 28 2020 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES                       | 2020 | AD | 337.81       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114330145 AGUINALDOS 2020 AÑOS ANTERIORES                              | 2020 | AD | 5.17         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114714326 FONDO SOLIDARIO 2020 AÑOS ANTERIORES                         | 2020 | AD | 25.12        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114329961 FISM 2020 AÑOS EN CURSO                                      | 2020 | EA | 457,170.46   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114329961 FISM 2020 AÑOS EN CURSO                                      | 2020 | ED | 5,718.67     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114329872 FAFM 2020 FORTAMUN AÑO EN CURSO                              | 2020 | FA | 45,599.87    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0114329872 FAFM 2020 FORTAMUN AÑO EN CURSO                              | 2020 | FD | 557.90       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147739 FGP 2021 ORDINARIOS AÑO EN CURSO                             | 2021 | AA | 770,544.79   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147828 FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL 2021 ORDINARIOS AÑO EN CURSO       | 2021 | AA | 51,796.31    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116371884 I. S. R. 2021 DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 2021 | AA | 5,770.35     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116400892 I. S. R. 2021  | 2021 | AA | 572.00       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116400892 I. S. R. 2021  | 2021 | AB | 20.34        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147739 FGP 2021 ORDINARIOS AÑO EN CURSO                             | 2021 | AE | 91.93        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147828 FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL 2021 ORDINARIOS AÑO EN CURSO       | 2021 | AE | 4.19         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116371884 I. S. R. 2021 DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 2021 | AE | 0.08         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147615 F. I. S. M. 2021 AÑO EN CURSO                                | 2021 | EA | 3,104,467.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147615 F. I. S. M. 2021 AÑO EN CURSO                                | 2021 | EE | 246.96       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147682 F. A. F. M. 2021 AÑO EN CURSO                                | 2021 | FA | 336,453.73   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | 0116147682 F. A. F. M. 2021 AÑO EN CURSO                                | 2021 | FE | 16.54        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

SANDRA DIAZ ESPINOSA

TESORERO

PRESIDENTE

**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   | 583,151.70           | 9,521.16     | 10,616,952.69       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo  | 114,416.58           | 0.00         | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00                 | 5,166,220.27 | 0.00                | 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>3,717,258.76</b> | <b>12,993,288.29</b> | <b>9,276,029.53</b> |
| Edificios No Habitacionales   | 309,363.91          | 309,363.91           | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 3,376,574.85        | 12,652,604.38        | 9,276,029.53        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 31,320.00           | 31,320.00            | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>2,979,563.53</b> | <b>2,979,563.53</b>  | <b>0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo   | 736,662.53          | 736,662.53           | 0.00                |
| Equipo de Transporte  | 1,571,996.72        | 1,571,996.72         | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 665,186.28          | 665,186.28           | 0.00                |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 5,718.00            | 5,718.00             | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>51,045.05</b>    | <b>51,045.05</b>     | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 51,045.05           | 51,045.05            | 0.00                |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>1,387,088.14</b> | <b>1,387,088.14</b>  | <b>0.00</b>         |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 736,210.39          | 736,210.39           | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 121,181.21          | 121,181.21           | 0.00                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 529,696.54          | 529,696.54           | 0.00                |

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

| Tipo                                     | Saldo Inicial    | Saldo Final      | Variación   |
|--|------------------|------------------|-------------|
| <b>Otros Activos No Circulantes 1290</b> | <b>26,520.00</b> | <b>26,520.00</b> | <b>0.00</b> |
| Bienes en Comodato                       | 26,520.00        | 26,520.00        | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

SANDRA DIAZ ESPINOSA

TESORERO

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>2,269,830.73</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 44,129.04           | 0.00             | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | 66,101.13           | 0.00             | 0.00              | 0.00        |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1.15                | 0.00             | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 2,128,708.65        | 0.00             | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 30,890.76           | 0.00             | 0.00              | 0.00        |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>0.00</b>         | <b>27,881.11</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                | 0.00                | 27,881.11        | 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>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>8,314.11</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 8,314.11            | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>16,912.50</b>  | <b>0.00</b> |
| Ingresos por Clasificar                | 0.00                | 0.00        | 124.00            | 0.00        |
| Otros Pasivos Circulantes              | 0.00                | 0.00        | 16,788.50         | 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

\_\_\_\_\_  
 LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

\_\_\_\_\_  
 SANDRA DIAZ ESPINOSA

TESORERO

PRESIDENTE