

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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,717,258.76	12,993,288.29	9,276,029.53
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
Bienes Muebles 1240	2,979,563.53	2,979,563.53	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	51,045.05	51,045.05	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	51,045.05	51,045.05	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,387,088.14	1,387,088.14	0.00
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
Otros Activos No Circulantes 1290	26,520.00	26,520.00	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,269,830.73	0.00	0.00	0.00
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
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,881.11	0.00	0.00
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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,314.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,314.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	16,912.50	0.00
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