

**SOYALÓ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 23 / 02 / 2021**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	1.00	1.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,630,545.15	2,211,851.32	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,279,376.07	5,447,853.87	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	58,637.03	58,637.03	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,313,773.34	1,784,411.22	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>8,282,332.59</b>	<b>9,502,754.44</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Edificios no Habitacionales	309,363.91	309,363.91	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,376,574.85	7,973,346.51	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	31,320.00	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	736,662.53	585,767.63	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	1,571,996.72	1,201,696.72	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	665,186.28	301,154.17	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	5,718.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-51,045.05	-40,836.04	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,387,088.14	-814,834.74	ESF-08
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Comodato	26,520.00	26,520.00	ESF-11
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>5,285,209.10</b>	<b>9,579,216.16</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,567,541.69</b>	<b>19,081,970.60</b>	

**PASIVO**

<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,129.04	44,129.04	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,101.13	162,117.93	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1.15	1.15	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,860,633.64	867,006.46	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,890.76	30,890.76	
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,881.11	27,881.11	ESF-12
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY  
DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SOYALÓ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 23 / 02 / 2021**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	65,987.29	8,314.11	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	124.00	124.00	
Otros Pasivos Circulantes	16,788.50	16,788.50	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>2,112,536.62</b>	<b>1,157,253.06</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,112,536.62</b>	<b>1,157,253.06</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	374,916.68	374,916.68	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>374,916.68</b>	<b>374,916.68</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,872,940.81	9,336,657.91	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,953,029.20	8,213,142.95	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,080,088.39</b>	<b>17,549,800.86</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>11,455,005.07</b>	<b>17,924,717.54</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,567,541.69</b>	<b>19,081,970.60</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY  
DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE