

SOYALÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 08 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	1.00	1.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	19,128,253.30	1,576,145.95	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,054,747.18	4,157,615.57	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	58,637.03	28,837.03	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	350,000.00	200,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,313,765.70	1,313,765.70	ESF-3
Total Activo Circulante	26,925,404.21	7,276,365.25	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	309,363.91	309,363.91	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,739,536.85	1,406,961.24	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	340,316.51	340,316.51	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	567,358.43	567,358.43	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,624.00	230,624.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,718.00	5,718.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-30,627.03	-30,627.03	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-387,017.54	-387,017.54	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	26,520.00	26,520.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	2,801,793.13	2,469,217.52	
TOTAL ACTIVO	29,727,197.34	9,745,582.77	

PASIVO

<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,129.04	44,129.04	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-8,112.55	150.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1.15	1.15	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,045,935.51	1,029,244.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,890.76	30,890.76	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LUS DEL ALBA SANCHEZ PEREZ

 ROSARIO IRANELLY
 DOMINGUEZ FLORES

 SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOYALÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 07 / 08 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,881.11	27,881.11	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,314.11	8,314.11	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	124.00	124.00	
Otros Pasivos Circulantes	16,788.50	16,788.50	
Total Pasivo Circulante	1,165,951.63	1,157,523.14	
TOTAL PASIVO	1,165,951.63	1,157,523.14	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	374,916.68	374,916.68	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	374,916.68	374,916.68	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,973,186.08	627,078.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,213,142.95	7,586,064.17	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,186,329.03	8,213,142.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,561,245.71	8,588,059.63	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	29,727,197.34	9,745,582.77	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUS DEL ALBA SANCHEZ PEREZ

ROSARIO IRANELLY
DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE