

SOYALÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 06/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	9,745,582.77	104,335,816.70	70,006,795.44	44,074,604.03	34,329,021.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	7,276,365.25	102,221,324.21	69,136,091.43	40,361,598.03	33,085,232.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,576,146.95	45,358,063.70	22,441,935.21	24,492,275.44	22,916,128.49
1111 EFECTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,576,145.95	45,358,063.70	22,441,935.21	24,492,274.44	22,916,128.49
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,186,452.60	49,627,573.68	45,453,197.78	8,360,828.50	4,174,375.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	45,051,694.44	45,051,694.44	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,157,615.57	4,474,779.26	350,203.36	8,282,191.47	4,124,575.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	31,299.98	31,299.98	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,837.03	29,800.00	0.00	58,637.03	29,800.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,513,765.70	7,235,686.83	1,240,958.44	7,508,494.09	5,994,728.39
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	200,000.00	250,000.00	350,000.00	100,000.00	-100,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,313,765.70	6,985,686.83	890,958.44	7,408,494.09	6,094,728.39
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,469,217.52	2,114,492.49	870,704.01	3,713,006.00	1,243,788.48
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,716,325.15	2,114,492.49	870,704.01	2,960,113.63	1,243,788.48
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	309,363.91	0.00	0.00	309,363.91	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,406,961.24	2,114,492.49	870,704.01	2,650,749.72	1,243,788.48

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

ROSARIO IRANELLY
DOMINGUEZ FLORES

SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SOYALÓ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 06/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	1,144,016.94	0.00	0.00	1,144,016.94	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	340,316.51	0.00	0.00	340,316.51	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	567,358.43	0.00	0.00	567,358.43	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	230,624.00	0.00	0.00	230,624.00	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-417,644.57	0.00	0.00	-417,644.57	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-30,627.03	0.00	0.00	-30,627.03	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-387,017.54	0.00	0.00	-387,017.54	0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00	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

 LEIDER PAUL LOPÉZ MUÑOZ

 ROSARIO IRANELLY
 DOMINGUEZ FLORES

 SAMUEL ORTIZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE