

SOYALÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 02 / 2021
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	1.00	1.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,630,545.15	2,211,851.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,313,773.34	1,784,411.22	ESF-3
Total Activo Circulante	8,282,332.59	9,502,754.44	
<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	3,376,574.85	7,973,346.51	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,320.00	31,320.00	
Bienes Muebles			
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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	26,520.00	26,520.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	5,285,209.10	9,579,216.16	
TOTAL ACTIVO	13,567,541.69	19,081,970.60	

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	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	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,881.11	27,881.11	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
			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 30/09/2021
(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	
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	2,112,536.62	1,157,253.06	
TOTAL PASIVO	2,112,536.62	1,157,253.06	
<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)	-1,872,940.81	9,336,657.91	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,953,029.20	8,213,142.95	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,080,088.39	17,549,800.86	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,455,005.07	17,924,717.54	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,567,541.69	19,081,970.60	

*“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