

ALDAMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 05/08/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	13,624,688.01	40,489,798.93	32,240,200.60	21,874,286.34	8,249,598.33
1100 ACTIVO CIRCULANTE	10,973,677.65	30,666,084.39	30,140,271.55	11,499,490.49	525,812.84
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,775,344.76	12,454,610.34	13,323,022.78	3,906,932.32	-868,412.44
1111 EFECTIVO	563.42	0.00	0.00	563.42	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,774,781.34	12,454,610.34	13,323,022.78	3,906,368.90	-868,412.44
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,330,280.12	14,565,346.10	12,579,699.37	4,315,926.85	1,985,646.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,253,835.00	11,253,835.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,330,280.12	2,791,735.76	806,089.03	4,315,926.85	1,985,646.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	519,775.34	519,775.34	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,868,052.77	3,646,127.95	4,237,549.40	3,276,631.32	-591,421.45
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	641,965.10	1,790,203.63	0.00	2,432,168.73	1,790,203.63
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,226,087.67	1,855,924.32	4,237,549.40	844,462.59	-2,381,625.08
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,651,010.36	9,823,714.54	2,099,929.05	10,374,795.85	7,723,785.49
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,705,076.49	9,823,714.54	2,099,929.05	10,428,861.98	7,723,785.49
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,665,076.49	0.00	0.00	2,665,076.49	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,823,714.54	2,099,929.05	7,723,785.49	7,723,785.49
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	1,359,652.27	0.00	0.00	1,359,652.27	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 05/08/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,696.70	0.00	0.00	48,696.70	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,349.92	0.00	0.00	2,349.92	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,232,110.00	0.00	0.00	1,232,110.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,495.65	0.00	0.00	76,495.65	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,413,718.40	0.00	0.00	-1,413,718.40	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-359,790.08	0.00	0.00	-359,790.08	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,053,928.32	0.00	0.00	-1,053,928.32	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

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE