

ALDAMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 11 / 2020
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	563.42	563.42	ESF-1
Bancos / Tesorería	5,196,852.17	3,375,369.75	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,864,451.98	311,011.50	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,632.66	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,234,696.75	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,945,725.74	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	30,258,922.72	3,686,944.67	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,702,824.41	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	48,696.70	48,696.70	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,349.92	2,349.92	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,736,710.00	1,736,710.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-449,737.60	-449,737.60	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,411,175.92	-1,411,175.92	ESF-08
Total Activo No Circulante	8,411,239.65	2,708,415.24	
TOTAL ACTIVO	38,670,162.37	6,395,359.91	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	615.67	20.00	ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	603,196.27	192,300.49	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Circulantes	3,814,057.57	3,123,384.54	ESF-14
Total Pasivo Circulante	4,417,869.51	3,315,705.03	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,084.92	3,084.92	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	3,084.92	3,084.92	
TOTAL PASIVO	4,420,954.43	3,318,789.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 11 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,172,637.98	-367,149.24	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,076,569.96	3,443,719.20	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,249,207.94	3,076,569.96	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	34,249,207.94	3,076,569.96	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	38,670,162.37	6,395,359.91	

*“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

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE