

ALDAMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 22/10/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	30,230,942.10	46,819,977.00	38,403,473.71	38,647,445.39	8,416,503.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	27,522,526.86	39,328,307.96	35,380,018.40	31,470,816.42	3,948,289.56
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,258,605.23	19,320,143.04	19,381,488.78	7,197,259.49	-61,345.74
1111 EFECTIVO	563.42	0.00	0.00	563.42	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	7,258,041.81	19,320,143.04	19,381,488.78	7,196,696.07	-61,345.74
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	12,561,813.91	15,578,728.42	13,720,467.99	14,420,074.34	1,858,260.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,917,793.87	12,917,793.87	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,550,026.13	2,625,149.97	771,734.42	14,403,441.68	1,853,415.55
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	30,939.70	30,939.70	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,787.78	4,844.88	0.00	16,632.66	4,844.88
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,702,107.72	4,429,436.50	2,278,061.63	9,853,482.59	2,151,374.87
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	7,000,590.52	-463,216.87	0.00	6,537,373.65	-463,216.87
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	701,517.20	4,892,653.37	2,278,061.63	3,316,108.94	2,614,591.74
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,708,415.24	7,491,669.04	3,023,455.31	7,176,628.97	4,468,213.73
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,705,076.49	7,491,669.04	3,023,455.31	7,173,290.22	4,468,213.73
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	7,491,669.04	3,023,455.31	4,468,213.73	4,468,213.73
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 22/10/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	1,864,252.27	0.00	0.00	1,864,252.27	0.00
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	1,736,710.00	0.00	0.00	1,736,710.00	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	-1,860,913.52	0.00	0.00	-1,860,913.52	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-449,737.60	0.00	0.00	-449,737.60	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,411,175.92	0.00	0.00	-1,411,175.92	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

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE