

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 08 / 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			
Bancos / Tesorería	3,895,451.15	167,739.61	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,834,791.38	1,252,915.79	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	45,906.26	40,604.24	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	304,000.00	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	181,397.55	181,397.55	ESF-3
Total Activo Circulante	6,261,546.34	1,642,657.19	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,033,197.66	2,033,197.66	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	147,083.59	147,083.59	
Vehículo y Equipo de Transporte	420,900.00	420,900.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	271,996.64	271,996.64	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-300,177.85	-300,177.85	ESF-08
Total Activo No Circulante	2,573,000.04	2,573,000.04	
TOTAL ACTIVO	8,834,546.38	4,215,657.23	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,402.10	607,402.10	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	243,961.89	243,961.89	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	344,682.28	336,901.87	
Total Pasivo Circulante	1,196,046.27	1,188,265.86	
TOTAL PASIVO	1,196,046.27	1,188,265.86	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,611,108.74	1,819,274.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,027,391.37	1,208,116.40	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,638,500.11	3,027,391.37	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 08 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,638,500.11	3,027,391.37	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,834,546.38	4,215,657.23	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE