

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 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			
Bancos / Tesorería	10,533,043.01	167,739.61	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,398,772.70	1,252,915.79	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	70,612.24	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	3,005,109.97	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	181,397.55	181,397.55	ESF-3
Total Activo Circulante	20,188,935.47	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	22,761,935.51	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	728,094.98	607,402.10	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	243,961.89	243,961.89	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	324,787.08	336,901.87	
Total Pasivo Circulante	1,297,843.95	1,188,265.86	
TOTAL PASIVO	1,297,843.95	1,188,265.86	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,436,700.19	1,819,274.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,027,391.37	1,208,116.40	

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 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 11 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,464,091.56	3,027,391.37	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,464,091.56	3,027,391.37	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,761,935.51	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

EMISILDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE