

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 17/11/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	16,733,135.86	19,529,013.76	13,500,214.11	22,761,935.51	6,028,799.65
1100 ACTIVO CIRCULANTE	14,160,135.82	19,529,013.76	13,500,214.11	20,188,935.47	6,028,799.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,785,143.03	7,383,142.49	5,635,242.51	10,533,043.01	1,747,899.98
1112 BANCOS / TESORERÍA	8,785,143.03	7,383,142.49	5,635,242.51	10,533,043.01	1,747,899.98
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,806,606.23	11,267,118.03	7,604,339.32	6,469,384.94	3,662,778.71
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,289,740.17	7,289,740.17	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,746,561.25	3,954,702.12	302,490.67	6,398,772.70	3,652,211.45
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,108.48	12,108.48	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	60,044.98	10,567.26	0.00	70,612.24	10,567.26
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,568,386.56	878,753.24	260,632.28	3,186,507.52	618,120.96
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,386,989.01	878,753.24	260,632.28	3,005,109.97	618,120.96
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	181,397.55	0.00	0.00	181,397.55	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,573,000.04	0.00	0.00	2,573,000.04	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,033,197.66	0.00	0.00	2,033,197.66	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,033,197.66	0.00	0.00	2,033,197.66	0.00
1240 BIENES MUEBLES	839,980.23	0.00	0.00	839,980.23	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	147,083.59	0.00	0.00	147,083.59	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	420,900.00	0.00	0.00	420,900.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
 ROBLERO
 TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
 SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
 ROBLERO
 PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
Fecha: 17/11/2020
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	271,996.64	0.00	0.00	271,996.64	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-300,177.85	0.00	0.00	-300,177.85	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-300,177.85	0.00	0.00	-300,177.85	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

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE