

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

ESFD
FECHA 20 / 10 / 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	528,505.40	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	8,756,319.63	4,274,975.25	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	998,799.84	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,099,619.94	294,812.24	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	276,355.39	269,341.92	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,216,514.59	1,286,357.06	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,239,987.98	14.52	ESF-3
Total Activo Circulante	24,116,102.77	6,125,500.99	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	2,872,839.82	2,872,839.82	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,282,467.14	3,142,004.12	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,107,535.97	1,107,535.97	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	238,044.52	238,044.52	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	106,300.04	0.00	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	4,326,263.75	4,326,263.75	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	774,259.86	742,576.86	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	166,589.00	166,589.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-474,018.56	-474,018.56	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,365,076.74	-5,365,076.74	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	38,787.85	38,787.85	ESF-11
Total Activo No Circulante	18,073,992.65	6,795,546.59	
TOTAL ACTIVO	42,190,095.42	12,921,047.58	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,096.78	1,096.78	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,233.00	8,233.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,294,747.90	3,294,643.79	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	469,862.03	197,862.02	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARTHA PATRICIA ZENTENO
MENDEZ
SINDICO

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

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

ESFD
FECHA 20 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	2,679.44	117,047.46	
Otros Pasivos Circulantes	13,868.76	13,849.87	
Total Pasivo Circulante	3,791,487.91	3,632,732.92	
TOTAL PASIVO	3,791,487.91	3,632,732.92	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,424,327.26	429,241.61	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,288,314.66	8,859,073.05	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-314,034.41	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,398,607.51	9,288,314.66	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	38,398,607.51	9,288,314.66	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,190,095.42	12,921,047.58	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARTHA PATRICIA ZENTENO
MENDEZ
SINDICO

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE