

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 11 / 2019
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	789,773.82	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	7,426,424.94	1,382,351.43	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,685,134.80	1,679,903.27	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,970.10	23,608.97	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,281,787.78	688,024.84	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,628,595.17	494,187.83	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	ESF-11
Total Activo Circulante	26,902,986.61	4,274,218.09	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	704,259.40	704,259.40	ESF-08
Edificios no Habitacionales	34,025,321.58	34,025,321.58	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,842,122.20	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	44,100.54	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,238,419.17	1,238,419.17	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,411.42	257,411.42	
Vehículo y Equipo de Transporte	99,235,941.95	99,235,941.95	
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,670,704.97	1,500,704.97	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	38,142.80	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,503,676.78	-3,503,676.78	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-80,329,120.18	-80,329,120.18	ESF-08
Total Activo No Circulante	69,229,790.15	53,173,567.41	
TOTAL ACTIVO	96,132,776.76	57,447,785.50	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,760.32	2,760.32	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,022.04	7,702.04	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 11 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	353,033.06	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	548,187.18	172,564.27	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,998.44	498.44	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.01	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	10,643.22	1,687.63	
Total Pasivo Circulante	1,123,644.27	185,212.71	
TOTAL PASIVO	1,123,644.27	185,212.71	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	209,734,348.11	209,734,348.11	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	209,734,348.11	209,734,348.11	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,746,559.70	-52,626,712.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-152,471,775.32	-99,845,062.67	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-114,725,215.62	-152,471,775.32	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	95,009,132.49	57,262,572.79	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	96,132,776.76	57,447,785.50	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON
SINDICO

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE