

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 04 / 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	841.75	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	3,604,372.34	1,382,351.43	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,229,390.57	1,679,903.27	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,970.19	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	1,293,899.94	688,024.84	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,749,610.05	494,187.83	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	ESF-11
Total Activo Circulante	9,899,384.84	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	34,074,769.66	34,025,321.58	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,331,019.86	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,740,101.98	1,238,419.17	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	321,662.28	257,411.42	
Vehículo y Equipo de Transporte	100,385,941.95	99,235,941.95	
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,727,710.97	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	-4,628,144.19	-3,503,676.78	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-100,866,549.76	-80,329,120.18	ESF-08
Total Activo No Circulante	47,835,078.03	53,173,567.41	
TOTAL ACTIVO	57,734,462.87	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	7,702.04	7,702.04	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	348,603.74	172,564.27	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,998.44	498.44	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.02	0.01	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	1,510,459.33	1,687.63	ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 03 / 04 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo Circulante	2,039,526.89	185,212.71	
TOTAL PASIVO	2,039,526.89	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)	-1,567,636.81	-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	-154,039,412.13	-152,471,775.32	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	55,694,935.98	57,262,572.79	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,734,462.87	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

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE