

**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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	841.75	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	3,604,372.34	1,382,351.43	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>9,899,384.84</b>	<b>4,274,218.09</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>47,835,078.03</b>	<b>53,173,567.41</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,734,462.87</b>	<b>57,447,785.50</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
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	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.02	0.01	ESF-14
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
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.
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>2,039,526.89</b>	<b>185,212.71</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,039,526.89</b>	<b>185,212.71</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	209,734,348.11	209,734,348.11	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>209,734,348.11</b>	<b>209,734,348.11</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,567,636.81	-52,626,712.65	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-152,471,775.32	-99,845,062.67	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-154,039,412.13</b>	<b>-152,471,775.32</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>55,694,935.98</b>	<b>57,262,572.79</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>57,734,462.87</b>	<b>57,447,785.50</b>	

*“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