

**VILLA COMALTITLÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 03 / 12 / 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	216,771.16	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	19,355,064.45	3,604,372.34	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,889,035.11	3,229,390.57	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	15,839.89	15,970.19	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,974,195.29	1,293,899.94	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,869,425.02	1,749,610.05	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>50,395,630.92</b>	<b>9,899,384.84</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	34,074,769.66	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,803,754.29	14,331,019.86	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,628.00	0.00	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,740,101.98	1,740,101.98	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	321,662.28	321,662.28	
Vehículo y Equipo de Transporte	100,385,941.95	100,385,941.95	
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,727,710.97	1,727,710.97	
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	-4,628,144.19	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-100,866,549.76	-100,866,549.76	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>52,317,440.46</b>	<b>47,835,078.03</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>102,713,071.38</b>	<b>57,734,462.87</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	2,760.32	6,760.32	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,702.04	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 30/06/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 03 / 12 / 2020  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	788,369.84	348,603.74	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,998.44	165,998.44	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	3.02	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,518,056.74	1,510,459.33	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>2,658,570.73</b>	<b>2,039,526.89</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	18,967,780.64	0.00	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>18,967,780.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,626,351.37</b>	<b>2,039,526.89</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)	39,732,765.39	-1,567,636.81	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-168,370,431.99	-152,471,775.32	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-128,637,666.60</b>	<b>-154,039,412.13</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>81,096,681.51</b>	<b>55,694,935.98</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>102,723,032.88</b>	<b>57,734,462.87</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