

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

ESFD
FECHA 03 / 12 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	347,759.16	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	15,921,764.58	3,604,372.34	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,091,626.33	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	15,918.62	15,970.19	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,926,550.09	1,293,899.94	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,375,145.09	1,749,610.05	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	ESF-11
Total Activo Circulante	43,754,063.87	9,899,384.84	
<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	34,074,769.66	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,893,157.99	14,331,019.86	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,504.00	0.00	
Bienes Muebles			
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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Total Activo No Circulante	61,408,720.16	47,835,078.03	
TOTAL ACTIVO	105,162,784.03	57,734,462.87	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,759.72	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 30/09/2020
(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	1,269,922.15	348,603.74	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,998.44	165,998.44	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	3.02	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,549,822.66	1,510,459.33	
Total Pasivo Circulante	3,171,888.36	2,039,526.89	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	18,967,780.64	0.00	
Total Pasivo No Circulante	18,967,780.64	0.00	
TOTAL PASIVO	22,139,669.00	2,039,526.89	
<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)	41,690,007.79	-1,567,636.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-168,370,431.99	-152,471,775.32	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-126,680,424.20	-154,039,412.13	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	83,053,923.91	55,694,935.98	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	105,193,592.91	57,734,462.87	

*“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