

**VILLA COMALTITLÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 03 / 12 / 2020  
**HOJA** 1 DE 2

|  | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   |                            |                              |              |
| Efectivo   | 215,509.37                 | 841.75                       | ESF-1        |
| Bancos / Tesorería   | 26,276,869.91              | 3,604,372.34                 | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 11,488,480.12              | 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                           | 15,839.71                  | 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 | 1,444,420.17               | 1,293,899.94                 | ESF-3        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 10,093,142.97              | 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>49,609,562.25</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                                   | 493,087.20                 | 14,331,019.86                |              |
| <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>33,997,145.37</b>       | <b>47,835,078.03</b>         |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>83,606,707.62</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                     |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     | 130,107.45                 | 348,603.74                   |              |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**VILLA COMALTITLÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/03/2020**  
**( P E S O S )**

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

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 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                                       | 1,510,762.33               | 1,510,459.33                 |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                | <b>1,993,013.93</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>20,960,794.57</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)                    | 21,281,996.93              | -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>-147,088,435.06</b>     | <b>-154,039,412.13</b>       |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>62,645,913.05</b>       | <b>55,694,935.98</b>         |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>83,606,707.62</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