

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 ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	215,509.37	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	26,276,869.91	3,604,372.34	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
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
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	ESF-11
Total Activo Circulante	49,609,562.25	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	493,087.20	14,331,019.86	
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	33,997,145.37	47,835,078.03	
TOTAL ACTIVO	83,606,707.62	57,734,462.87	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,760.32	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 ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
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	1,510,762.33	1,510,459.33	
Total Pasivo Circulante	1,993,013.93	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	20,960,794.57	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)	21,281,996.93	-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	-147,088,435.06	-154,039,412.13	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	62,645,913.05	55,694,935.98	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	83,606,707.62	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