

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

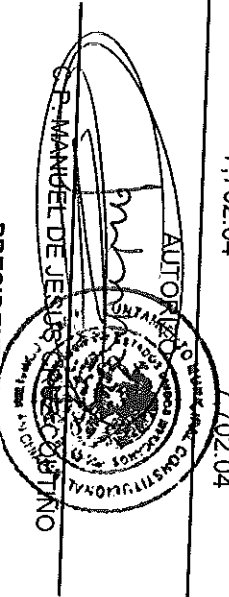
ESFD
FECHA 26/01/2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo			
Bancos / Tesorería	841.75	841.75	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,514,978.36	6,709,883.95	ESF-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,290,903.68	6,829,193.61	ESF-3
	15,840.86	170.26	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	3,097,837.28	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.13	3,296,318.55	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	ESF-11
Total Activo Circulante	20,827,864.78	19,939,545.40	
Activo No Circulante			
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	2,191,556.93	11,177,311.54	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	46,383.20	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,647,307.47	1,748,801.98	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,068,121.14	2,066,660.14	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,285.60	26,285.60	
Vehículo y Equipo de Transporte	101,826,801.39	100,514,848.35	
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,624,847.61	1,727,710.97	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	38,142.80	
Activos Intangibles			
Software	67,061.30	67,061.30	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,877,079.01	-5,752,611.60	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-104,496,811.81	-102,396,227.10	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	304,545.85	0.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	34,252,354.61	44,049,559.32	
TOTAL ACTIVO	55,080,219.39	63,989,104.72	
PASIVO			
Activo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	42,713.33	2,760.32	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,702.04	7,702.04	

ELABORÓ



C.P. MIRNA ADRIANA HERNANDEZ RAMOS
TESORERO
TESORERIA
2021-2024



PRESENTE
PRESIDENCIA
2021-2024

000015

VILLA COMALTI TLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 26 / 01 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	384,062.18	1,608.33	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,836.69	165,998.44	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	175,683.35	175,683.35	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,856,390.49	1,545,021.88	
Pasivo No Circulante	2,644,388.08	1,898,774.36	
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	10,282,471.00	
Total Pasivo No Circulante	0.00	10,282,471.00	
TOTAL PASIVO	2,644,388.08	12,181,245.36	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Donaciones de Capital	209,734,348.11	209,734,348.11	
Donaciones de Capital			
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	209,734,348.11	209,734,348.11	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,579,726.56	10,443,943.24	
Incrementos	34,000.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-166,912,243.36	-168,370,431.99	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	-157,298,516.80	-157,926,488.75	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	52,435,831.31	51,807,859.36	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	55,080,219.39	63,989,104.72	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

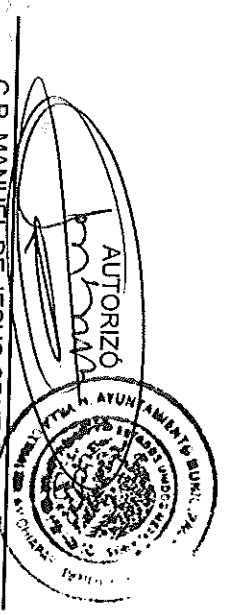
000016



ELABORÓ

C.P. MIRNA ADRIANA HERNANDEZ RAMOS 2024

TESORERO



AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS GUEZ CORTIÑO
PRESIDENTE 2021-2024