

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 04 / 2024
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	841.75	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	877,868.86	603,754.27	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,294,389.68	16,294,389.68	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,840.86	15,840.86	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.13	0.13	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	11,100.00	11,100.00	ESF-11
Total Activo Circulante	17,200,041.28	16,925,926.69	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	704,259.40	704,259.40	ESF-08
Edificios no Habitacionales	34,339,460.47	34,334,168.71	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,191,556.93	2,191,556.93	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	46,383.20	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,970,236.00	1,864,919.00	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,083,740.14	3,068,121.14	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,285.60	26,285.60	
Vehículo y Equipo de Transporte	103,216,801.39	101,826,801.39	
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,856,311.16	1,714,231.65	
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	-9,143,308.80	-8,010,106.59	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-107,884,272.29	-106,379,754.68	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	304,545.85	304,545.85	ESF-11
Total Activo No Circulante	30,823,366.23	31,802,778.78	
TOTAL ACTIVO	48,023,407.51	48,728,705.47	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 04 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	42,713.33	42,713.33	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,702.04	7,702.04	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	384,062.18	384,062.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,836.69	177,836.69	
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	1,858,331.49	1,856,390.49	
Total Pasivo Circulante	2,646,329.08	2,644,388.08	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,916,698.94	8,999,999.71	
Total Pasivo No Circulante	3,916,698.94	8,999,999.71	
TOTAL PASIVO	6,563,028.02	11,644,387.79	
<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)	4,396,591.53	-15,348,427.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-172,650,030.43	-157,301,602.80	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-20,529.72	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-168,273,968.62	-172,650,030.43	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	41,460,379.49	37,084,317.68	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	48,023,407.51	48,728,705.47	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE