MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 07 / 2023

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	489,373.88	841.75	ESF-1
Bancos / Tesorería	11,831,782.92	603,754.27	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,321,520.87	16,294,389.68	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	118,986.99	15,840.86	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,457,712.43	0.13	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	11,100.00	11,100.00	
Total Activo Circulante	**57,240,477.09**	**16,925,926.69**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	704,259.40	704,259.40	
Edificios no Habitacionales	34,334,168.71	34,334,168.71	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,019,170.42	2,191,556.93	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	46,383.20	46,383.20	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,894,717.00	1,864,919.00	
Mobiliario y Equipo Educacional 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 Trasporte	101,826,801.39	101,826,801.39	
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,714,231.65	1,714,231.65	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	38,142.80	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	67,061.30	67,061.30	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,010,106.59	-8,010,106.59	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-106,379,754.68	-106,379,754.68	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	304,545.85	304,545.85	
Total Activo No Circulante	**54,675,809.27**	**31,802,778.78**	
TOTAL ACTIVO	**111,916,286.36**	**48,728,705.47**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			

ELABORÓ

CP MIRNA ADRIANA HERNANDEZ RAMOS

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ COUTIÑO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 07 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	79,764.89	42,713.33	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,302.04	7,702.04	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,143,429.22	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,329,126.72	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	**6,772,474.40**	**2,644,388.08**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,999,999.71	8,999,999.71	
Total Pasivo No Circulante	**8,999,999.71**	**8,999,999.71**	
TOTAL PASIVO	**15,772,474.11**	**11,644,387.79**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	209,734,348.11	209,734,348.11	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**209,734,348.11**	**209,734,348.11**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	59,059,494.57	-15,348,427.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-172,650,030.43	-157,301,602.80	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-113,590,535.86**	**-172,650,030.43**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**96,143,812.25**	**37,084,317.68**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**111,916,286.36**	**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

CP MIRNA ADRIANA HERNANDEZ RAMOS

TESORERO

AUTORIZÓ

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ COUTIÑO

PRESIDENTE