

VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 15 / 02 / 2018
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	8,735,347.19	1,392,825.85	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,790,813.27	1,629,403.62	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,788,210.68	0.14	
Otros Activos Circulantes	5,300.00	5,300.00	ESF-11
Total Activo Circulante	18,319,671.14	3,027,529.61	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,295,274.00	24,443,159.88	ESF-08
Bienes Muebles	172,862,033.72	171,777,201.49	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70,193,102.77	-70,193,102.77	
Total Activo No Circulante	131,964,204.95	126,027,258.60	
TOTAL ACTIVO	150,283,876.09	129,054,788.21	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	624,217.41	48,240.53	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.01	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	222,210.86	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	846,428.28	48,240.54	
TOTAL PASIVO	846,428.28	48,240.54	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
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	20,625,923.41	-36,243,382.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-80,727,800.44	-44,484,418.23	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-195,023.27	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-60,296,900.30	-80,727,800.44	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	149,437,447.81	129,006,547.67	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	150,283,876.09	129,054,788.21	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CARLOS ALAVEZ
HERNANDEZ
TESORERO

C. JUAN ROBERTO ROMERO
ESPINOZA
SINDICO

C.P. CLAUDIA LOPEZ AGUILAR
PRESIDENTE