

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 02 / 2018
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	6,816,945.06	19,681,931.57	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,845,526.89	41,340,252.82	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	268,816.85	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,057,121.13	15,720,677.71	ESF-3
Total Activo Circulante	108,988,409.93	76,742,862.10	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	29,422,868.40	29,422,868.40	
Edificios no Habitacionales	291,481,016.35	291,125,329.07	
Infraestructura	4,480,000.00	4,480,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,286,079.94	30,650,163.33	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,540,966.18	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	20,563,622.27	20,563,622.27	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	8,849,069.45	8,640,142.63	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,511,549.18	19,075,878.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,675,246.00	1,675,246.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	45,475,696.93	40,655,696.93	
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682,469.41	2,640,868.62	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,807,022.20	8,388,906.57	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	266,904.00	266,904.00	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	662,600.20	662,600.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-31,686,919.56	-21,039,864.92	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-537,600.00	-358,400.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-51,262,655.14	-32,353,719.18	ESF-08
Total Activo No Circulante	400,217,935.81	404,496,242.91	
TOTAL ACTIVO	509,206,345.74	481,239,105.01	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2017
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 02 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,889,545.52	6,190,545.52	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	148,779.36	143,685.03	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,155.99	85,037.43	
Total Pasivo Circulante	4,097,480.87	6,419,267.98	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	12,916,446.26	17,705,332.58	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	12,916,446.26	17,705,332.58	
TOTAL PASIVO	17,013,927.13	24,124,600.56	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	2,936,700.00	3,915,600.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	2,936,700.00	3,915,600.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	49,001,031.84	52,657,488.03	
Incrementos	4,999.00	761,079.42	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	440,891,861.55	399,780,337.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-642,173.78	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	489,255,718.61	453,198,904.45	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	492,192,418.61	457,114,504.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	509,206,345.74	481,239,105.01	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

SINDICO

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

PRESIDENTE