

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 09 / 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			
Efectivo	20,207,941.27	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	5,502,410.57	6,816,945.06	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	115,522,980.15	82,845,526.89	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	100,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	184,900.00	0.00	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	268,816.85	268,816.85	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,077,693.46	19,057,121.13	ESF-3
Total Activo Circulante	152,864,742.30	108,988,409.93	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	29,422,868.40	29,422,868.40	ESF-08
Edificios no Habitacionales	291,481,016.35	291,481,016.35	
Infraestructura	4,480,000.00	4,480,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	61,958,555.53	46,286,079.94	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,540,966.18	2,540,966.18	
Otros Bienes Inmuebles	20,563,622.27	20,563,622.27	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,630,491.78	8,849,069.45	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,463,908.19	19,511,549.18	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,647,796.00	1,675,246.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	50,068,598.18	45,475,696.93	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,506,657.09	2,682,469.41	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,569,423.34	9,807,022.20	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	263,904.00	266,904.00	
Activos Intangibles			
Software	642,877.70	662,600.20	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-31,686,919.56	-31,686,919.56	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-537,600.00	-537,600.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-49,127,982.21	-51,262,655.14	ESF-08
Total Activo No Circulante	419,888,183.24	400,217,935.81	
TOTAL ACTIVO	572,752,925.54	509,206,345.74	

PASIVO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 09 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,700.00	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,623,535.13	3,889,545.52	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,029,599.97	148,779.36	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,455.28	59,155.99	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	5,661.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	5,697,951.38	4,097,480.87	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	15,121,113.32	12,916,446.26	
Total Pasivo No Circulante	15,121,113.32	12,916,446.26	
TOTAL PASIVO	20,819,064.70	17,013,927.13	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	7,529,601.25	2,936,700.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	7,529,601.25	2,936,700.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	86,342,756.22	49,001,031.84	
Incrementos	0.00	4,999.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	463,756,536.38	440,249,687.77	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-5,695,033.01	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	544,404,259.59	489,255,718.61	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	551,933,860.84	492,192,418.61	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	572,752,925.54	509,206,345.74	

*“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

MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE