

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

ESFD
FECHA 24 / 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	2,296.77	2,296.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	867,306.09	385,703.64	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,364.38	5,132.96	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,000.00	0.00	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	155,000.00	0.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	ESF-11
Total Activo Circulante	1,086,167.24	399,333.37	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	221,462.75	204,282.75	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,932.68	53,932.68	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	994,999.00	994,999.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,398,819.87	17,183,349.87	
Activos Intangibles			
Software	14,361.20	14,361.20	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infeaeestructura	-1,117,129.62	-1,117,129.62	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,952,928.94	-5,952,928.94	ESF-08
Total Activo No Circulante	20,966,430.44	20,733,780.44	
TOTAL ACTIVO	22,052,597.68	21,133,113.81	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	310,306.96	4,000.14	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,848.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	241,907.98	48,281.93	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
 BALLINAS
 CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
 ESCOBAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RODOLFO HUMBERTO TORIJA
 DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

ESFD
FECHA 24 / 09 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	74,766.04	50,487.29	
Total Pasivo Circulante	640,828.98	102,769.36	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,725,307.78	3,275,307.78	
Total Pasivo No Circulante	2,725,307.78	3,275,307.78	
TOTAL PASIVO	3,366,136.76	3,378,077.14	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	5,199.60	5,199.60	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	5,199.60	5,199.60	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,894.14	-4,605,071.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,749,837.07	22,354,908.44	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	865,530.11	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,681,261.32	17,749,837.07	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,686,460.92	17,755,036.67	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,052,597.68	21,133,113.81	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

RODOLFO HUMBERTO TORIJA
DOMINGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE