

**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.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	2,296.77	2,296.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	867,306.09	385,703.64	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	ESF-11
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,086,167.24</b>	<b>399,333.37</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	ESF-08
<b>Bienes Muebles</b>			
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	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	14,361.20	14,361.20	ESF-09
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>20,966,430.44</b>	<b>20,733,780.44</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,052,597.68</b>	<b>21,133,113.81</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
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	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
			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	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>640,828.98</b>	<b>102,769.36</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,725,307.78	3,275,307.78	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>2,725,307.78</b>	<b>3,275,307.78</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,366,136.76</b>	<b>3,378,077.14</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	5,199.60	5,199.60	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>5,199.60</b>	<b>5,199.60</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,894.14	-4,605,071.37	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,749,837.07	22,354,908.44	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	865,530.11	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>18,681,261.32</b>	<b>17,749,837.07</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>18,686,460.92</b>	<b>17,755,036.67</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>22,052,597.68</b>	<b>21,133,113.81</b>	

*“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