

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19/03/2019
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	654,112.58	12,547.15	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,123.42	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	660,236.00	12,547.15	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	221,462.75	221,462.75	
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	1,149,999.00	1,149,999.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,398,819.87	17,398,819.87	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	14,361.20	14,361.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,489,506.16	-1,117,129.62	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,952,188.44	-5,952,928.94	ESF-08
Total Activo No Circulante	18,749,794.40	21,121,430.44	
TOTAL ACTIVO	19,410,030.40	21,133,977.59	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,241.56	834,717.61	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,799.52	270,617.64	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	14,071.00	11,281.00	
Total Pasivo Circulante	137,112.08	1,116,616.25	
TOTAL PASIVO	137,112.08	1,116,616.25	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-2,599.80	0.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-2,599.80	0.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-741,843.22	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,017,361.34	20,017,361.34	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EDGAR PÉREZ GÓMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO
MAYDOLAJANO

REGINA DE LOURDES
ALBORES ARANDA

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL COAI



COAPAM
CONTADOR
GENERAL
2018-2021



COAPAM
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS
2018-2021



COAPAM
DIRECCIÓN
GENERAL
2018-2021

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,275,518.12	20,017,361.34	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,272,918.32	20,017,361.34	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,410,030.40	21,133,977.59	

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

ELABORÓ



JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ



JULIO ROMEO GORDILLO
 MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



REGINA DE LOURDES
 ALBORES ARANDA

DIRECTOR GENERAL DEL COAI



COAPAM
 CONTADOR
 GENERAL
 2018-2021



COAPAM
 COORDINACIÓN D
 ADMINISTRACIÓN
 DE FINANZAS
 2018-2021



COAPAM
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2018-2021