

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 10 / 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	429,435.68	654,112.58	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,568.94	6,123.42	ESF-3
Total Activo Circulante	453,004.62	660,236.00	
<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	229,962.75	221,462.75	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	-1,489,506.16	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,952,188.44	-7,952,188.44	ESF-08
Total Activo No Circulante	18,758,294.40	18,749,794.40	
TOTAL ACTIVO	19,211,299.02	19,410,030.40	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	309,183.46	49,241.56	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	706,962.60	73,799.52	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,907.76	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	15,635.45	14,071.00	
Total Pasivo Circulante	1,046,689.27	137,112.08	
TOTAL PASIVO	1,046,689.27	137,112.08	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-2,599.80	-2,599.80	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-2,599.80	-2,599.80	

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
2018-2021
COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
2018-2021
JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ
CONTADOR GENERAL

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
2018-2021
COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
2018-2021
JULIO ROMERO GORDILLO MANDUJANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
2018-2021
COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2018-2021
JAIME KELLER YONG GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE COAPAM

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 AI 30/09/2019
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 15 / 10 / 2019
 HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,131,925.02	-741,843.22	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,275,518.12	20,017,361.34	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	23,616.45	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,167,209.55	19,275,518.12	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,164,609.75	19,272,918.32	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,211,299.02	19,410,030.40	

*“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

JAIME KELFON YONB
 GALLEGOS

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM