

OMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| ACTIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Bancos / Tesorería | 1,071,134.44 | 251,888.84 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,750.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 25,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 1,099,884.44 | 251,888.84 | |
| Activo No Circulante | | | |
| 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 | 244,934.76 | 229,962.75 | |
| 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 | 1,699,999.00 | 1,149,999.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 17,406,019.87 | 17,406,019.87 | |
| Activos Intangibles | | | ESF-09 |
| Software | 14,361.20 | 14,361.20 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -1,861,882.70 | -1,861,882.70 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -9,948,936.73 | -9,948,936.73 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 16,961,341.58 | 16,396,369.57 | |
| TOTAL ACTIVO | 18,061,226.02 | 16,648,258.41 | |
| PASIVO | | | |
| Pasivo Circulante | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,861.70 | 0.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 49,385.99 | 0.00 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 16,114.57 | 16,114.53 | |
| Total Pasivo Circulante | 74,362.26 | 16,114.53 | |
| TOTAL PASIVO | 74,362.26 | 16,114.53 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | -5,199.60 | -5,199.60 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | -5,199.60 | -5,199.60 | |

ELABORÓ **CONTADOR GENERAL**
2018-2021

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

COMITÁN DE DOMINGUEZ
2018-2021
COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
2018-2021
REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMITÁN DE DOMINGUEZ
2018-2021
COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2018-2021

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM

OMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUE
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 AI 30/09/2020
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 12 / 10 / 2020
 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) | 1,354,719.88 | -2,686,816.20 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 16,637,343.48 | 19,324,159.68 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 17,992,063.36 | 16,637,343.48 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 17,986,863.76 | 16,632,143.88 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 18,061,226.02 | 16,648,258.41 | |

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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO
 MANDUJANO

MARIO LOPEZ ALVAREZ

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM