

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 2,760.77 | 2,760.77 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 120,981.24 | 1,267,323.77 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10,332.96 | 5,656,062.43 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 14,500.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Activos Circulantes | | | ESF-11 |
| Valores en Garantía | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| Total Activo Circulante | 154,774.97 | 6,932,346.97 | |
| <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 | 173,577.90 | 156,113.86 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 53,932.68 | 53,932.68 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 43,500.00 | 48,000.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 994,999.00 | 982,000.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 16,999,469.87 | 12,833,838.87 | |
| Activos Intangibles | | | ESF-09 |
| Software | 14,361.20 | 14,361.20 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -372,376.54 | 0.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -1,972,806.31 | 0.00 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 25,244,071.30 | 23,397,660.11 | |
| TOTAL ACTIVO | 25,398,846.27 | 30,330,007.08 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 47,381.92 | 130,998.41 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,865,235.60 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Ingresos por Clasificar | 38,559.04 | 27,992.10 | |
| Total Pasivo Circulante | 113,940.96 | 6,052,226.11 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 1,600,000.00 | 1,841,572.75 | |
| Total Pasivo No Circulante | 1,600,000.00 | 1,841,572.75 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUI
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/12/2015
 (P E S O S)

ESF
 FECHA 17 / 01 / 2018
 HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| TOTAL PASIVO | 1,713,940.96 | 7,893,798.86 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | 10,399.20 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 10,399.20 | 0.00 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,222,389.44 | -1,296,812.54 | |
| Decrementos | -4,500.00 | 0.00 | |
| Incrementos | 25,698.00 | 0.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 22,436,208.22 | 23,733,020.76 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | -5,289.55 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 23,674,506.11 | 22,436,208.22 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 23,684,905.31 | 22,436,208.22 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 25,398,846.27 | 30,330,007.08 | |

*“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
 CONTADORA GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
 VELAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE