

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	2,296.77	2,760.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	115,357.37	120,981.24	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,772.96	10,332.96	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	236,000.00	14,500.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	
Total Activo Circulante	374,627.10	154,774.97	
<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	191,287.75	173,577.90	
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	994,999.00	994,999.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,999,469.87	16,999,469.87	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	14,361.20	14,361.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-744,753.08	-372,376.54	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,951,509.96	-1,972,806.31	ESF-08
Total Activo No Circulante	22,910,700.96	25,244,071.30	
TOTAL ACTIVO	23,285,328.06	25,398,846.27	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,000.48	28,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,281.92	47,381.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	34,899.04	38,559.04	
Total Pasivo Circulante	95,181.44	113,940.96	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,675,307.78	1,600,000.00	
Total Pasivo No Circulante	1,675,307.78	1,600,000.00	
TOTAL PASIVO	1,770,489.22	1,713,940.96	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE COMITAN DE DGUEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 15 / 01 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	7,799.40	10,399.20	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	7,799.40	10,399.20	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,167,466.67	1,222,389.44	
Decrementos	0.00	-4,500.00	
Incrementos	0.00	25,698.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,674,506.11	22,430,918.67	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,507,039.44	23,674,506.11	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,514,838.84	23,684,905.31	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,285,328.06	25,398,846.27	

*“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

ANTONIO NICOLAS AGUILAR
VELAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE