

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018**

NESF  
 Fecha: 24/09/2018  
 Pág. 1 de 3

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,296.77
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2011	AA	2,608.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2012	AA	5,622.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2013	AA	7,065.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2014	AA	3,033.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2016	AA	2,079.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AB	19,704.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2016	AB	7,590.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AD	17.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2017	AB	3,691.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NO. 4060815446	2017	AB	66,256.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2018	AA	7,029.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800003251-0	2018	AA	2,251.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 1800004866-2	2018	AA	740,355.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NO. 4060815446	2018	AA	0.02

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	231.42	0.00	5,132.96	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	155,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
 BALLINAS  
**CONTADOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
 PAULO CESAR SANCHEZ  
 ESCOBAR  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO HUMBERTO TORIJA  
 DOMINGUEZ  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>18,480,064.30</b>	<b>18,712,714.30</b>	<b>232,650.00</b>
Mobiliario y Equipo	204,282.75	221,462.75	17,180.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,932.68	53,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	0.00
Equipo de Transporte	994,999.00	994,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,183,349.87	17,398,819.87	215,470.00
	<b>1,117,129.62</b>	<b>1,117,129.62</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,117,129.62	1,117,129.62	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,952,928.94</b>	<b>5,952,928.94</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	596,999.40	596,999.40	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,100.00	26,100.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,118,228.97	5,118,228.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	157,721.83	157,721.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,878.74	53,878.74	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>14,361.20</b>	<b>14,361.20</b>	<b>0.00</b>
Software	14,361.20	14,361.20	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
 BALLINAS  
**CONTADOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
 PAULO CESAR SANCHEZ  
 ESCOBAR  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO HUMBERTO TORIJA  
 DOMINGUEZ  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>566,062.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	310,306.96	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	13,848.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	241,907.98	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,725,307.78</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,725,307.78

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,766.04</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	74,766.04	0.00

***“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**

\_\_\_\_\_  
 PAULO CESAR SANCHEZ  
 ESCOBAR  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_  
 RODOLFO HUMBERTO TORIJA  
 DOMINGUEZ  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**