

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
Al 31/12/2018  
( P E S O S )

ESFD  
FECHA 19/03/2019  
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	654,112.58	12,547.15	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,123.42	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>660,236.00</b>	<b>12,547.15</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
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	221,462.75	221,462.75	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	-1,117,129.62	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,952,188.44	-5,952,928.94	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>18,749,794.40</b>	<b>21,121,430.44</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,410,030.40</b>	<b>21,133,977.59</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,241.56	834,717.61	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,799.52	270,617.64	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	14,071.00	11,281.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>137,112.08</b>	<b>1,116,616.25</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>137,112.08</b>	<b>1,116,616.25</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-2,599.80	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>-2,599.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-741,843.22	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,017,361.34	20,017,361.34	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EOGAR PÉREZ GÓMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO  
MANDUJANO

REGINA DE LOURDES  
ALBORES ARANDA

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL COAI



**COAPAM**  
CONTADOR  
GENERAL  
2018-2021



**COAPAM**  
COORDINACIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
DE FINANZAS  
2018-2021



**COAPAM**  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
2018-2021

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,275,518.12	20,017,361.34	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,272,918.32	20,017,361.34	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,410,030.40	21,133,977.59	

*"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



REGINA DE LOURDES  
 ALBORES ARANDA  
 DIRECTOR GENERAL DEL COAI



**COAPAM**  
 CONTADOR  
 GENERAL  
 2018-2021



**COAPAM**  
 COORDINACIÓN D  
 ADMINISTRACIÓN  
 DE FINANZAS  
 2018-2021



**COAPAM**  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 2018-2021