

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2017**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 04 / 01 / 2018  
**HOJA** 1 DE 2

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>  |                            |                              |              |
| <b><u>Activo Circulante</u></b>   |                            |                              |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>  |                            |                              |              |
| Efectivo  | 22,817,890.40              | 0.00                         | ESF-1        |
| Bancos / Tesorería  | 27,422,831.83              | 19,681,931.57                | ESF-1        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>                                 |                            |                              |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 78,019,690.68              | 41,340,252.82                | ESF-3        |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                              | 100,000.00                 | 0.00                         | ESF-3        |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                      |                            |                              |              |
| Atipico a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 553,479.11                 | 0.00                         | ESF-3        |
| Atipico a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                           | 6,673,481.47               | 15,720,677.71                | ESF-3        |
| <b>Total Activo Circulante</b>  | <b>135,587,373.49</b>      | <b>76,742,862.10</b>         |              |
| <b><u>Activo No Circulante</u></b>  |                            |                              |              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>              |                            |                              |              |
| Terrenos  | 29,422,868.40              | 29,422,868.40                | ESF-08       |
| Edificios no Habitacionales   | 291,481,016.35             | 291,125,329.07               |              |
| Infraestructura   | 4,480,000.00               | 4,480,000.00                 |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                            | 27,747,181.96              | 30,650,163.33                |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                       | 2,540,966.18               | 0.00                         |              |
| Otros Bienes Inmuebles  | 20,563,622.27              | 20,563,622.27                |              |
| <b>Bienes Muebles</b>   |                            |                              |              |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | 8,840,950.29               | 8,640,142.63                 | ESF-08       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 19,511,549.18              | 19,075,878.99                |              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | 1,675,246.00               | 1,675,246.00                 |              |
| Vehículo y Equipo de Transporte   | 43,275,696.93              | 40,655,696.93                |              |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 2,682,469.41               | 2,640,868.62                 |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 8,426,026.57               | 8,388,906.57                 |              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                     | 266,904.00                 | 266,904.00                   |              |
| <b>Activos Intangibles</b>  |                            |                              |              |
| Software  | 662,600.20                 | 662,600.20                   | ESF-09       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                 |                            |                              |              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | -21,039,864.92             | -21,039,864.92               | ESF-08       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | -358,400.00                | -358,400.00                  | ESF-08       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | -32,353,719.18             | -32,353,719.18               | ESF-08       |
| <b>Total Activo No Circulante</b>   | <b>407,825,113.64</b>      | <b>404,496,242.91</b>        |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>543,412,487.13</b>      | <b>481,239,105.01</b>        |              |

**PASIVO**

**Pasivo Circulante**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE  
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN  
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2017**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 04 / 01 / 2018  
**HOJA** 2 DE 2

|   | SALDO AL PERIODO<br>ACTUAL | SALDO AL PERIODO<br>ANTERIOR | NOTA<br>REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                        |                            |                              | ESF-12       |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                  | 771.06                     | 0.00                         |              |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo        | 3,889,545.52               | 6,190,545.52                 |              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 473,942.23                 | 143,685.03                   |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 139,320.83                 | 85,037.43                    |              |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                            |                            |                              | ESF-14       |
| Ingresos por Clasificar                                       | 13,956.00                  | 0.00                         |              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>                                | <b>4,517,535.64</b>        | <b>6,419,267.98</b>          |              |
| <b><u>Pasivo No Circulante</u></b>                            |                            |                              |              |
| <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                            |                            |                              | ESF-12       |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 14,512,741.70              | 17,705,332.58                |              |
| <b>Total Pasivo No Circulante</b>                             | <b>14,512,741.70</b>       | <b>17,705,332.58</b>         |              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>19,030,277.34</b>       | <b>24,124,600.56</b>         |              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>                     |                            |                              |              |
| <b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>        |                            |                              |              |
| <b>Donaciones de Capital</b>                                  |                            |                              |              |
| Donaciones de Capital   | 3,915,600.00               | 3,915,600.00                 |              |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>         | <b>3,915,600.00</b>        | <b>3,915,600.00</b>          |              |
| <b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>            |                            |                              |              |
| <b>Resultado de Ejercicio</b>                                 |                            |                              |              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                    | 79,257,780.76              | 52,657,488.03                |              |
| Incrementos   | 4,999.00                   | 761,079.42                   |              |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                    |                            |                              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 441,204,897.39             | 399,780,337.00               |              |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b> |                            |                              |              |
| Cambios por Errores Contables                                 | -1,067.36                  | 0.00                         |              |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>             | <b>520,466,609.79</b>      | <b>453,198,904.45</b>        |              |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    | <b>524,382,209.79</b>      | <b>457,114,504.45</b>        |              |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>543,412,487.13</b>      | <b>481,239,105.01</b>        |              |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE  
DOMINGUEZ HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN  
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE