

OMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 Al 30/09/2020
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 12 / 10 / 2020
 HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	1,071,134.44	251,888.84	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,750.00	0.00	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	1,099,884.44	251,888.84	
Activo No Circulante			
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	244,934.76	229,962.75	
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	1,699,999.00	1,149,999.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,406,019.87	17,406,019.87	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	14,361.20	14,361.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infeaeestructura	-1,861,882.70	-1,861,882.70	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,948,936.73	-9,948,936.73	ESF-08
Total Activo No Circulante	16,961,341.58	16,396,369.57	
TOTAL ACTIVO	18,061,226.02	16,648,258.41	

PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,861.70	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	49,385.99	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	16,114.57	16,114.53	
Total Pasivo Circulante	74,362.26	16,114.53	
TOTAL PASIVO	74,362.26	16,114.53	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital
 Donaciones de Capital



Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido



-5,199.60

-5,199.60



-5,199.60

-5,199.60

ELABORÓ **CONTADOR GENERAL 2018-2021**

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO
 MANDUJANO

MARIO LOPEZ ALVAREZ

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM

OMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUE
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 AI 30/09/2020
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 12 / 10 / 2020
 HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,354,719.88	-2,686,816.20	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,637,343.48	19,324,159.68	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,992,063.36	16,637,343.48	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,986,863.76	16,632,143.88	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,061,226.02	16,648,258.41	

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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO
 MANDUJANO

MARIO LOPEZ ALVAREZ

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM