

## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE COMITAN DE DGUEZ

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/03/2016

( P E S O S )

ESF

FECHA 15 / 01 / 2018

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	2,760.77	2,760.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	590,651.96	120,981.24	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,116.38	10,332.96	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	147,000.00	14,500.00	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			ESF-11
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>848,729.11</b>	<b>154,774.97</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	191,287.75	173,577.90	
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	994,999.00	994,999.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,999,469.87	16,999,469.87	
<b>Activos Intangibles</b>			ESF-09
Software	14,361.20	14,361.20	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-372,376.54	-372,376.54	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,972,806.31	-1,972,806.31	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>25,261,781.15</b>	<b>25,244,071.30</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26,110,510.26</b>	<b>25,398,846.27</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	485,411.14	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	106,000.48	28,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,281.92	47,381.92	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	54,284.36	38,559.04	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>693,977.90</b>	<b>113,940.96</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	1,600,000.00	1,600,000.00	

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 31/03/2016  
 ( P E S O S )

ESF  
 FECHA 15 / 01 / 2018  
 HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo No Circulante	1,600,000.00	1,600,000.00	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,293,977.90</b>	<b>1,713,940.96</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	10,399.20	10,399.20	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,399.20</b>	<b>10,399.20</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	131,627.05	1,222,389.44	
Decrementos	0.00	-4,500.00	
Incrementos	0.00	25,698.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,674,506.11	22,430,918.67	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>23,806,133.16</b>	<b>23,674,506.11</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>23,816,532.36</b>	<b>23,684,905.31</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>26,110,510.26</b>	<b>25,398,846.27</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

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
 BALLINAS  
 CONTADOR GENERAL

ANTONIO NICOLAS AGUILAR  
 VELAZQUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE