

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/06/2016

(P E S O S)

ESF

FECHA 15 / 01 / 2018

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	2,760.77	2,760.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	726,332.62	120,981.24	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,316.38	10,332.96	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	147,000.00	14,500.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	
Total Activo Circulante	963,609.77	154,774.97	
<u>Activo No Circulante</u>			
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	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	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	14,361.20	14,361.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Total Activo No Circulante	25,261,781.15	25,244,071.30	
TOTAL ACTIVO	26,225,390.92	25,398,846.27	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	469,475.74	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,464.63	28,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,474.78	47,381.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	191,612.75	38,559.04	
Total Pasivo Circulante	814,027.90	113,940.96	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			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

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo No Circulante	1,600,000.00	1,600,000.00	
TOTAL PASIVO	2,414,027.90	1,713,940.96	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	10,399.20	10,399.20	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	10,399.20	10,399.20	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	126,457.71	1,222,389.44	
Decrementos	0.00	-4,500.00	
Incrementos	0.00	25,698.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,674,506.11	22,430,918.67	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,800,963.82	23,674,506.11	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,811,363.02	23,684,905.31	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,225,390.92	25,398,846.27	

*“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